

## GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Ordinær generalforsamling i Aker Philadelphia Shipyard ASA ble avholdt torsdag 2. april 2009 kl. 08.30 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo.

### **1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Karl Erik Kjelstad.

Selskapets revisor, revisjonsfirmaet KPMG v/statsautorisert revisor Asbjørn Næss, og DnB NOR Verdipapirservice var til stede.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 5.573.750 av selskapets totalt 10.165.305 aksjer var representert, hvilket tilsvarer ca 54,83% av aksjekapitalen. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

Oddbjørn Dybvad ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen og generalforsamlingen ble således erklært for lovlig satt.

### **2. Ordinære poster**

#### **2.1 Orientering om virksomheten**

Bengt A. Rem redegjorde for virksomheten, de viktigste hendelsene i konsernet i 2008 og hovedtallene i årsregnskapet for 2008.

Etter gjennomgangen åpnet møteleder for spørsmål og kommentarer.

## **2.2 Godkjenning av årsregnskapet for 2008 for Aker Philadelphia Shipyard ASA og konsernet, samt årsberetningen**

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å godkjenne årsregnskapet for 2008 for Aker Philadelphia Shipyard ASA og konsernet samt årsberetningen.

## **2.3 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer**

I samsvar med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamlingen enstemmig å fastsette honorarsatsene for perioden 2008-2009 som følger:

- NOK 300.000 til styrets formann
- NOK 200.000 til hvert av de øvrige styremedlemmene

Godtgjørelse til styrets formann Karl Erik Kjelstad og styremedlem Gary Mandel utbetales til deres arbeidsgiver Aker ASA.

## **2.4 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer**

I samsvar med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamlingen enstemmig å fastsette honorarsatsene for perioden 2008-2009 som følger:

- NOK 30.000 til hvert av medlemmene

## **2.5 Godkjenning av revisors honorar**

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å godkjenne revisors honorar på USD 40.269 (NOK 280.000) for revisjon av Aker Philadelphia Shipyard ASA for 2008.

## **2.6 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet**

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å gi sin tilslutning til styrets erklæring inntatt i note 26 til konsernregnskapet på s 49-50 i den engelske årsrapporten, samt å godkjenne den av styret foreslåtte godtgjørelse knyttet til aksjekursutviklingen.

## **2.7 Valg av styremedlemmer**

I samsvar med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamlingen enstemmig å velge følgende personer som styremedlemmer for en valgperiode på to år:

- Karl Erik Kjelstad (formann, gjenvalg)

- Gary Mandel (gjenvalg)
- Elin Karfjell (gjenvalg)
- Marianne Heien Blystad (gjenvalg)
- Mark Singel (ny, avløser Robert Curt)

Styret i Aker Philadelphia Shipyard ASA består etter dette av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- Karl Erik Kjelstad (formann)
- Gary Mandel
- Elin Karfjell
- Marianne Heien Blystad
- Mark Singel

### **2.8 Valg av medlemmer til valgkomiteen**

I samsvar med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamlingen enstemmig å velge følgende personer som medlemmer av valgkomiteen for en valgperiode på to år:

- Leif-Arne Langøy (formann, ny)
- Gerhard Heiberg (gjenvalg)
- Kjeld Rimberg (gjenvalg)

Valgkomiteen i Aker ASA består etter dette av følgende medlemmer:

- Leif-Arne Langøy (formann)
- Gerhard Heiberg
- Kjeld Rimberg

### **3. Vedtektsendring**

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen enstemmig å endre vedtektene som følger:

*"Vedtektenes § 8 endres til å lyde:*

*"Selskapets generalforsamling skal innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjonærer med kjent adresse med minst to (2) ukers varsel. Selskapet kan i innkallingen angi en frist for*

*påmelding som ikke må utløpe tidligere enn fem (5) dager før generalforsamlingen. Generalforsamlingen ledes av styrets formann eller den han oppnevner. På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:*

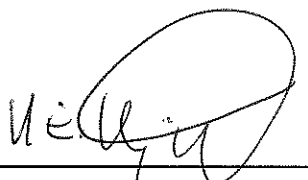
*a) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.*

*b) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.”*

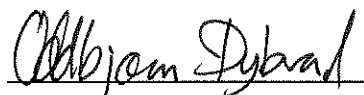
\*\*\*

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Oslo, 2. april 2009



Karl Erik Kjelstad



Oddbjørn Dybvad