

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Ordinær generalforsamling i Aker American Shipping ASA ble avholdt torsdag 29. mars 2007 kl. 12.30 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo.

1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen og fortegnelse over møtende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble i samsvar med allmennaksjeloven § 5-12 (1) og selskapets vedtekter åpnet og ledet av styrets formann Leif-Arne Langøy.

Selskapets revisor, revisjonsfirmaet KPMG v/statsautorisert revisor Ole Klette og DnB Verdipapirservice var til stede og det ble opplyst at revisor ville være behjelpelig med å kontrollere eventuelle stemmeresultater. Det ble videre opplyst at det også var representanter fra pressen til stede, uten at det ble reist innsigelser mot dette.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 17 936 158 av selskapets totalt 27 600 000 aksjer var representert. Således var ca 64,99% av den totale aksjekapitalen representert på generalforsamlingen. Fortegnelsen over møtende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

2. Valg av person til å medundertegne protokollen

Dag Wittusen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkalling til og dagsorden for generalforsamlingen

Det ble opplyst at innkallingen med vedlegg var sendt alle aksjonærer med kjent oppholdssted og at innkallingen var gjennomført i henhold til bestemmelsene i vedtektene og allmennaksjeloven.

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

4. Orientering om virksomheten

Finansdirektør Jan Ivar Nielsen redegjorde for virksomheten, de viktigste hendelsene i konsernet i 2006 og hovedtallene i årsregnskapet for 2006.

Etter gjennomgangen åpnet møteleder for spørsmål og kommentarer.

5. Godkjenning av årsregnskapet for 2006 for Aker American Shipping ASA og konsernet, samt årsberetningen

Møteleder opplyste at årsoppgjøret i sin helhet er inntatt i årsrapporten som aksjonærene har fått tilsendt. Årsoppgjøret består av styrets forslag til årsregnskap for Aker American Shipping ASA og konsernet, samt styrets årsberetning og revisjonsberetning.

Nøkkeltallene ble gjennomgått under redegjørelsen til Jan Ivar Nielsen.

På oppfordring fra møteleder leste statsautorisert revisor Ole Klette fra KPMG konklusjonen i revisors beretning.

Årsregnskapet for 2006 for Aker American Shipping ASA og konsernet, samt årsberetningen, ble deretter enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2006

Valgkomiteen hadde foreslått at honorarsatsene ble fastsatt til 300.000 til styrets formann og NOK 200.000 til hvert av de øvrige styremedlemmene.

På anmodning fra styrets formann Leif-Arne Langøy samt styremedlemmene Karl Erik Kjelstad og Ørjan Svanevik betales deres honorar til deres arbeidsgivere, henholdsvis Aker ASA og Aker Yards ASA.

Samlet foreslått styrehonorar utgjorde etter dette NOK 1.100.000.

Generalforsamlingen fastsatte enstemmig honoraret til styrets medlemmer i overensstemmelse med valgkomiteens innstilling.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for 2006

Det ble foreslått et honorar på NOK 10 000 til hvert av valgkomiteens medlemmer.

Generalforsamlingen fastsatte enstemmig honoraret til medlemmene i valgkomiteen i overensstemmelse med valgkomiteens forslag.

8. Godkjennelse av revisors honorar for 2006

Honorar til revisor for 2006 utgjorde totalt NOK 3.106.000, hvorav NOK 737.000 var honorar for ordinær revisjon av Aker American Shipping ASA. Beløpene er eks. mva.

Generalforsamlingen godkjente enstemmig revisors honorar på NOK 737.000 for revisjon av Aker American Shipping ASA for 2006.

9. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet

Det ble redegjort for styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet, som er inntatt i note 28 til konsernregnskapet på s 52 i årsrapporten.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at den ikke hadde innvendinger mot styrets retningslinjer.

10. Valg av nye styremedlemmer

Medlem av valgkomiteen Gerhard Heiberg redegjorde for valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer.

Selskapets styre skal i henhold til vedtektene bestå av fra tre til ni medlemmer, og har i dag fem medlemmer. Samtlige fem er på valg. Valgkomiteen har foreslått at Leif-Arne Langøy, Karl Erik Kjelstad, Elin Karfjell og Marianne Heien Blystad gjenvelges som styremedlemmer for en valgperiode på to år.

Valgkomiteen har foreslått at Gary Mandel blir valgt som nytt styremedlem for en valgperiode på to år.

Valgkomiteen har videre foreslått at Leif-Arne Langøy fortsetter som styrets formann og at Gary Mandel tiltrer som nestformann.

I samsvar med valgkomiteens innstilling vedtok deretter generalforsamlingen mot 10.929 stemmer i henhold til stemmeinstruks i fullmakter gitt til styrets formann å gjenvelge Leif-Arne Langøy, Karl Erik Kjelstad, Elin Karfjell og Marianne Heien Blystad som styremedlemmer for en valgperiode på to år, å velge Gary Mandel som nytt styremedlem for en valgperiode på to år, samt at Leif-Arne Langøy fortsetter som styrets formann og at Gary Mandel tiltrer som nestformann.


11. Valg av valgkomitémedlemmer

Medlem av valgkomiteen Gerhard Heiberg redegjorde for at samtlige tre medlemmer av valgkomiteen er på valg. Valgkomiteen har foreslått at Kjell Inge Røkke og Gerhard Heiberg gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen for en valgperiode på to år og at Kjeld Rimberg velges som nytt medlem av valgkomiteen for en valgperiode på to år.

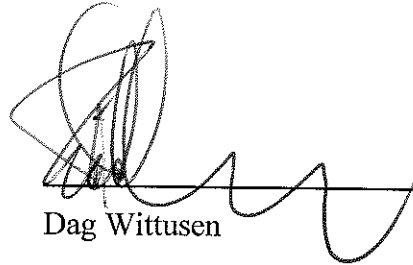
Generalforsamlingen vedtok deretter enstemmig å gjenvelge Kjell Inge Røkke og Gerhard Heiberg som medlemmer av valgkomiteen for en valgperiode på to år og å velge Kjeld Rimberg som nytt medlem av valgkomiteen for en valgperiode på to år.

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Oslo, 29. mars 2007

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Langøy', written over a horizontal line.

Leif-Arne Langøy

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dag Wittusen', written over a horizontal line.

Dag Wittusen