

Innkalling

Ordinær generalforsamling 2013 – Infratek ASA

tirsdag 07. mai 2013 kl. 17:00

Selskapets kontor, Breivollveien 31, 0668 Oslo

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder.

Etter Allmennaksjelovens § 5-10 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

Styret foreslår at styrets leder velges som møteleder.

2. Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Møteleder vil foreslå en person til å signere protokollen sammen med møteleder.

5. Redegjørelse for årsoppgjøret 2012, herunder behandling av redegjørelse om foretaksstyring

6. Vedtak om årsoppgjøret 2012:

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak om:

- a) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Infratek ASA og Infratek-konsernet.
- b) Godkjenning av disponering av årsresultatet for Infratek ASA, herunder utdeling av utbytte for Infratek ASA.

Styret foreslår at det for 2012 utdeles et utbytte på NOK 1,50 per aksje.

Første dag hvor aksjen handles uten rett til utbytte for 2012 ("Ex date") er 8. mai 2013. Dato for kartlegging av aksjonærer med rett til utbytte ("Record date") er dagen før Ex date + 3 oppgjørsdager. Planlagt utbetalingsdato for utbytte er 31. mai 2013.

7. Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer

For å gi selskapet den ønskede fleksibilitet foreslår styret at generalforsamlingen gir styret ny begrenset fullmakt til å utstede nye aksjer og til å fravike eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett. Fullmakten skal legge til rette for:

- a) Mindre fusjoner eller oppkjøp med oppgjør i aksjer, eller for raskt å kunne hente inn kapital for å gjennomføre slike oppkjøp, i tråd med konsernets vekststrategi.

- b) Bruk i aksjebaserte programmer rettet mot de ansatte, i samsvar med retningslinjer som vedtas av generalforsamlingen, jf. pkt. 8 nedenfor.

Under henvisning til dette foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 31.931.610,- ved utstedelse av inntil 6.386.322 aksjer, hver pålydende kr. 5,00, for å kunne gjennomføre: a) fusjoner eller oppkjøp med oppgjør i kontanter og/eller aksjer i henhold til konsernets vekststrategi, og b) til bruk i programmer rettet mot de ansatte.

Fullmakten løper frem til ordinær generalforsamling i 2014, dog ikke utover 30. juni 2014.

Styret kan beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene skal kunne fravikes.

Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. allmennaksjeloven § 10-2 og kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5."

8. Styrets erklæring med retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsår (2013), i samsvar med allmennaksjeloven § 5-6 (3) jf. § 6-16a. Styrets erklæring med retningslinjer er inntatt i note 21 til konsernregnskapet i konsernets årsrapport for 2012.

Etter allmennaksjeloven § 6-16a (2) er retningslinjene om eventuell tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen bindende for styret. For øvrig er retningslinjene veiledende for styret.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2013."

9. Valg av medlemmer til styret

Valgkomiteens innstilling følger vedlagt. Valgkomiteen innstiller til generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:

"Mimi K. Berdal, Dag Andresen og Kari Ekelund Thørud gjenvelges. Peter Strannegård velges inn i styret og erstatter Hans Kristian Rød. Alle velges med funksjonsperiode til den ordinære generalforsamlingen i 2014.

Styret velger selv sin leder og nestleder."

10. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer

Valgkomiteen innstiller til generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:

"For perioden fra ordinær generalforsamling 2013 til ordinær generalforsamling 2014 fastsettes godtgjørelsen til styrets medlemmer slik:

Styrets leder: NOK 248.000,-

Styrets nestleder: NOK 181.000,-

Styrets medlemmer: NOK 160.000,-

Godtgjørelsen gjelder både de aksjonærvalgte og de ansattes representanter som har deltatt i styrets arbeid. For varamedlemmer fastsettes godtgjørelsen til NOK 4.000,- per styremøte som varamedlem har deltatt i. Reise og diettgodtgjørelse dekkes etter særskilt regning."

11. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteen består av Finn Børn Ruyter (leder), Jakob Vossgård og Timo Karttinen. Til valg på årets generalforsamling er Timo Karttinen og Jakob Vossgård. Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Jakob Vossgård og Timo Karttinen gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2015. "

12. Fastsettelse av godtgjørelse til revisjonsutvalget

Valgkomiteen innstiller til generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:

"Godtgjørelse til revisjonsutvalget for perioden fra ordinær generalforsamling 2013 frem til ordinær generalforsamling 2014 fastsettes til NOK 33.500,- per medlem."

13. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Styret innstiller til generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:

"Valgkomiteens godtgjørelse skal være på NOK 4.000,- per person per møte. I tillegg skal valgkomiteens leder motta godtgjørelse etter faktura basert på timeforbruk for bistand som ikke dekkes av den faste godtgjørelsen. Styrets leder skal godta slike fakturaer. Godtgjørelsen gjelder frem til ordinær generalforsamling 2014."

14. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Styret innstiller til generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2012 som fremkommer i årsregnskapet for 2012."

Oslo, 11. april 2013

Styret i Infratek ASA

- A. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2012 er tilgjengelig på selskapets hjemmeside <http://www.infratek.no>. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er inntatt i årsberetningen med referanse til note 21 til konsernregnskapet i årsregnskapet for 2012. Videre vedlegges CV på foreslått valg av medlemmer til valgkomiteen og styret er vedlagt.
- B. Påmelding til generalforsamlingen kan skje via selskapets hjemmeside, <http://www.infratek.no> eller via Investortjenester. Alternativt: e-post: genf@dnb.no eller Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, eller telefaks nr. +47 22 48 11 71.

Det anmodes om at påmelding til generalforsamlingen skjer innen fredag 3. mai 2013 kl. 16.00.

Nærmere orientering om generalforsamlingen fås ved henvendelse til Infratek ASA v/Vibecke Skjolde, tlf: +47 91 66 21 10, e-post: vibecke.skjolde@infratek.no.

- C. Aksjonærer har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Aksjeeier kan, om de ønsker det, gi fullmakt til styrets leder Mimi K. Berdal. Fullmakten kan inneholde instruks om hvordan fullmektigen skal stemme i den enkelte sak. Fullmektigen vil ved tvil om forståelsen av instruksen legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Ved uklare instruksjoner kan fullmektigen avstå fra å stemme.
- D. Den egentlige eier av forvalterregistrerte aksjer gis møte- og stemmerett på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, forutsatt at eierskapet er tilstrekkelig dokumentert og meldt selskapet eller Infrateks kontofører innen kl. 12.00 dagen før generalforsamlingen avholdes.
- E. Infratek ASA har en aksjekapital på kr. 319.316.120,- fordelt på 63.863.224 aksjer, hver pålydende kr. 5,00. Infratek ASA eier ingen egne aksjer. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med en generalforsamling:
- a. Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
 - b. Talerett på generalforsamlingen.
 - c. Rett til å ta med rådgiver og gi denne talerett.
 - d. Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og konsernsjef etter de nærmere bestemmelser i allmennaksjeloven § 5-15.
 - e. Rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de saker som følger av innkallingen og som generalforsamlingen skal behandle.
 - f. En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen til innkallingen til generalforsamlingen går ut. Henvendelsen må inneholde en begrunnelse for at spørsmålet skal settes på dagsorden eller et forslag til beslutning.
- F. Denne innkallingen og andre saksdokumenter er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.infratek.no og under Investor og Generalforsamling.

G. Vedlegg:

- Påmeldings- og fullmaktsskjema
- Valgkomiteens innstillinger til generalforsamlingen

VALGKOMITEENS INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLINGEN

Valgkomiteen i Infratek har følgende sammensetning:

Finn Bjørn Ruyter, leder
Timo Karttinen
Jakob Vossgård

I forbindelse med Infratek ASAs ordinære generalforsamling 7. mai 2013 avgir valgkomiteen følgende innstilling:

Valg av medlemmer til styret, vedlegg til dagsorden punkt 9

Aksjeeiernes forslagsrett har vært kunngjort på Infratek sin hjemmeside. I tillegg har flere større aksjonærer blitt oppfordret til å komme med innspill.

Valgkomiteen konstaterer på grunnlag av styrets egenevaluering, samt diskusjoner med styreleder, at styret som kollegium er velfungerende og har opparbeidet en god innsikt og god erfaring med foretakets virksomhet. Valgkomiteen mener at kontinuitet er viktig for selskapet og innstiller på gjenvalg for tre av fire styremedlemmer.

En kort presentasjon av styremedlemmene er vedlagt denne innstillingen.

Innstilling

Valgkomiteen innstiller på at Mimi K. Berdal, Dag Andresen og Kari Ekelund Thørud gjenvelges. Valgkomiteen innstiller videre på at Peter Strannegård velges inn i styret og erstatter Hans Kristian Rød. Alle med en funksjonsperiode til den ordinære generalforsamlingen i 2014.

Styret velger selv sin leder og nestleder.

Fastsettelse av godtgjørelse til styret, vedlegg til dagsorden punkt 10

Retningslinjene for valgkomiteens arbeid angir at styregodtgjørelsen skal reflektere styret samsvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen bør være sammenlignbar med andre børsnoterte foretak med tilsvarende størrelse og kompleksitet. Det er komiteens oppfatning at honoraret for styrets medlemmer er på et riktig nivå.

Innstilling

For perioden fra ordinær generalforsamling 2013 til ordinær generalforsamling 2014 fastsettes godtgjørelsen til styrets medlemmer slik

<i>Styrets leder</i>	<i>248.000,-</i>
<i>Styrets nestleder</i>	<i>181.000,-</i>
<i>Styrets medlemmer</i>	<i>160.000,-</i>

Godtgjørelsen gjelder både de aksjonærvalgte og de ansattes representanter som har deltatt i styrets arbeid. For varamedlemmer fastsettes godtgjørelsen til NOK 4.000 per styremøte som varamedlem har deltatt i. Reise og diettgodtgjørelse dekkes etter særskilt regning.

Valg av medlemmer til valgkomiteen, vedlegg til dagsorden punkt 11

I henhold til selskapets vedtekter skal valgkomiteens medlemmer, herunder leder av valgkomiteen velges for to år av gangen. Valgkomiteen skal bestå av til sammen tre medlemmer som skal være aksjeeiere eller representere aksjeeiere.

Til valg på årets generalforsamling er Timo Karttinen og Jakob Vossgård. Det er fremmet forslag om at Jakob Vossgård og Timo Karttinen gjenvelges med en funksjonsperiode frem til ordinær generalforsamling 2015.

Innstilling

Jakob Vossgård og Timo Karttinen gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2015.

Fastsettelse av godtgjørelse til revisjonsutvalget, vedlegg til dagsorden punkt 12

Innstilling

Godtgjørelse til revisjonsutvalget for perioden fra ordinær generalforsamling 2013 frem til ordinær generalforsamling 2014 fastsettes til NOK 33.500,- per medlem.

18. mars 2013

Finn Bjørn Ruyter
Leder

Jakob Vossgård

Timo Karttinen

VEDLEGG TIL VALGKOMITEENS INNSTILLING

CV for forslag til styremedlemmer:

Mimi K. Berdal (født 1959)

Mimi K. Berdal driver et uavhengig juridisk og finansielt rådgivningsfirma. Hun var advokat og senere partner i Arntzen de Besche advokatfirma AS fra 1991 til 2005. Berdal har utstrakt erfaring innen selskapsrett, verdipapirhandel og petroleumsrett. Berdal er styremedlem i en rekke norske og internasjonale selskaper inkludert Itera ASA, Gassco AS, Copeinca ASA, Q-Free ASA, Camposol Holding PLC, Renewable Energy Corporation ASA, Intex Resources ASA og Gjensidige Pensjon og Sparing AS. Berdal har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo (1987).

Dag Andresen (født 1962)

Dag Andresen er konserndirektør i Veidekke og adm. direktør i Veidekke Entreprenør AS. Andresen har vært ansatt i Veidekke siden 1986 og har hatt ulike stillinger i selskapet, inkludert konserndirektør Divisjon Industri fra 1999 til 2001, konserndirektør Økonomi/finans fra 1994 til 1999 og controller og økonomisjef fra 1988 til 1994. Andresen er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Kari Ekelund Thørud (født 1975)

Kari Ekelund Thørud er visekonsernsjef og konserndirektør for forretningsområdet Marked i Hafslund. Ekelund Thørud har vært ansatt i Hafslund-konsernet siden 2004. Hun kom fra stillingen som daglig leder i Hafslund Strøm AS, hvor hun var ansvarlig for daglig drift og utvikling av Hafslunds strømvirksomhet. Hun har videre bakgrunn som førstekonsulent i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Ekelund Thørud er nestleder i Energi Norge AS, styremedlem i Mallin AS og Eidsiva Nett Holding AS. Hun er utdannet siviløkonom med spesialisering i Internasjonal bedriftsledelse fra Handelshøyskolen BI og har gjennomført Kraftanalytikerstudiet ved Norges Handelshøyskole.

Peter Strannegård (f. 1968)

Peter Strannegård er ansatt i Fortum som VP Fortum Customer Services & ESD Division IT for Norden (Finland, Sverige og Norge). Fra 2008 til 2009 var Strannegård Head of Fortum Customer Services, og fra 2007 til 2008 Head of Operations, Fortum Customer Services. Strannegård har tidligere innehatt ledende stillinger i Accenture og i b-business partners. Han har en Masters Degree of Industrial Engineering and Management fra Chalmers tekniska högskola i Gøteborg (1987-1992), og en MBA fra INSEAD, med fokus på finans (1998).

CV for forslag til medlem av valgkomiteen:

Finn Bjørn Ruyter (f. 1964)

Finn Bjørn Ruyter ble konsernsjef i Hafslund 21. mars 2012. Han har vært konserndirektør for Økonomi og finans (CFO) i Hafslund siden 16. august 2010 og visekonsernsjef siden 1. juli 2011. Ruyter kom fra stillingen som Chief Operating Officer (COO) i det filippinske vannkraftselskapet SN Aboitiz Power med arbeidssted i Manila. Ruyter arbeidet i perioden 1991-1996 i Norsk Hydro innen oljehandel, raffinering og krafthandel. Han var ansvarlig for krafthandel i Elkem 1996-1998 og leder av Elkem Energi i perioden 1999-2009. Ruyter er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole (NTH) og har en MBA fra Handelshøyskolen.

Jakob Vossgård (f. 1966)

Jakob Vossgård representerer Nordea som er aksjonær i Infratek ASA. Vossgård er aksjesjef i Nordea Investment Management. Vossgård har også erfaring som porteføljeforvalter i DnB Kapitalforvaltning (1998–2004), porteføljeforvalter og leder for norske obligasjonsporteføljer i Vital Forsikring (1994-1998) og analytiker og megler innen rente-, valuta- og makroanalyse og balansestyring i DnB Likviditetsavdeling balansestyring (1990-1994). Vossgård er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, ingeniør fra Bergen Ingeniørhøyskole og er Autorisert Renteanalytiker.

Timo Karttinen (f. 1965)

Timo Karttinen, MSc (Eng) har vært ansatt i Fortum siden 1991 og konsernleder siden 2004. Fra 2009 har han vært konserndirektør i divisjonen for elektrisitetstønsninger og distribusjon med landansvar for Finland og Norge. Han har tidligere arbeidserfaring fra en rekke selskaper blant annet:

Tidligere arbeidserfaring:

Fortum Corporation, Senior Vice President, Corporate Development, 2004

Fortum Power and Heat Oy, Business Unit Head, Portfolio Management and Trading, 2000

Fortum Power and Heat Oy, Vice President, Electricity Procurement and Trading, 1999

Imatran Voima Oy, Vice President, Electricity Procurement, 1997

Referansenr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Infratek ASA avholdes
7. Mai 2013 kl 17:00 i Breivollveien 31, 0668 OSLO

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak,
oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

Navn på person som representerer foretaket
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

Møteseddel

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 7. mai 2013 og avgi stemme for:

I alt for _____ antall egne aksjer
_____ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakte(er)
_____ aksjer

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 3. mai 2013 kl. 16.00. Påmelding kan også foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.infratek.no eller via Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding, eller avgi fullmakt, via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis. Alternativt: e-post: genf@dnb.no eller **Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, eller telefaks nr. +47 22 48 11 71.**

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)
------	------	--

Fullmakt uten stemmeinstruks

Referansenr.:

Pinkode:

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2.

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 3. mai 2013 kl. 16.00. Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside www.infratek.no eller via Investortjenester. Alternativt: e-post: genf@dnb.no eller **Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, eller telefaks nr. +47 22 48 11 71.**

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss):

☐ Styrets leder (eller den han bemyndiger),

☐ _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Infratek ASAs ordinære generalforsamling 7. mai 2013 for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakt med stemmeinstruks

Referansenr.:

Pinkode:

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ordinær generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Fullmakten bes være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 3. mai 2013 kl. 16.00. **E-post:** genf@dnb.no (skannet blankett). **Postadresse:** DNB ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, eller **telefaks nr. +47 22 48 11 71**.

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss):

☐ Styrets leder (eller den han bemyndiger),

☐ _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 7. mai 2013 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2013	For	Mot	Avstå
1. Åpning av møtet og valg av møteleder	☐	☐	☐
2. Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere			
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐
4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	☐	☐	☐
5. Redegjørelse for årsoppgjøret 2012, herunder behandling av redegjørelse om foretaksstyring			
6. Vedtak om årsoppgjøret 2012	☐	☐	☐
7. Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer	☐	☐	☐
8. Styrets erklæring med retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	☐	☐	☐
9. Valg av medlemmer til styret	☐	☐	☐
10. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer	☐	☐	☐
11. Valg av medlemmer til valgkomiteen	☐	☐	☐
12. Fastsettelse av godtgjørelse til revisjonsutvalget	☐	☐	☐
13. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer	☐	☐	☐
14. Godkjenning av revisors godtgjørelse	☐	☐	☐

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.