

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
INFRATEK ASA**

Den 7. mai 2013 kl. 17:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Infratek ASA på selskapets hovedkontor i Breivollveien 31, Oslo.

Møtet var innkalt ved styrets innkallelse 12. april 2013 samt via børs melding samme dato.

Styreleder Mimi K. Berdal, samt andre representanter fra styret var til stede. Videre var konsernsjef Bjørn Frogner, samt selskapets revisor Lars-Erik Rebne i PwC tilstede.

Til behandling forelå følgende saker:

**1. ÅPNING AV MØTET OG VALG AV MØTELEDER**

Styrets leder, Mimi K. Berdal åpnet møtet.

Mimi K. Berdal ble enstemmig valgt til møteleder.

**2. OPPRETTELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER**

Det ble opptatt fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Totalt var 50.954.728 aksjer representert, tilsvarende 79,79 % av den samlede aksjekapitalen.

Antall stemmeberettigede personer var 4.

En fortegnelse over tilstedeværende aksjonærer er vedlagt denne protokollen.

**3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Innkalling og dagsorden ble gjennomgått. Generalforsamlingen ble deretter erklært lovlig innkalt og satt.

**4. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**

Kari Ekelund Thørud ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

**5. REDEGJØRELSE FOR ÅRSOPPGJØRET 2012, HERUNDER BEHANDLING AV REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING**

Styrets leder Mimi K. Berdal redegjorde for årsoppgjøret 2012, herunder behandling av redegjørelse om foretaksstyring og forslaget om å utbetale et utbytte på kr. 1,50 per aksje.

Generalforsamlingen behandlet selskapets prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring som vist til og omhandlet i styrets årsrapport. Det ble gitt anledning til å stille spørsmål.

## 6. VEDTAK OM ÅRSOPPGJØRET 2012

Statsautorisert revisor Lars-Erik Rebne gjennomgikk revisjonsberetningen for 2012, som er avgitt uten merknader.

I samsvar med styrets innstilling ble det enstemmig fattet følgende vedtak:

*Årsregnskap og årsberetning for 2012 for Infratek ASA som er inntatt i fremlagt Infratek Årsrapport 2012, godkjennes.*

*Konsernoppgjør 2012 for Infratek-konsernet, som er inntatt i fremlagt Infratek Årsrapport 2012, godkjennes.*

*Disponeringen av årsresultat for Infratek ASA slik som foreslått i fremlagt Infratek Årsrapport 2012, godkjennes.*

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

I tråd med styrets forslag ble det enstemmig fattet 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

Styrets leder viste til styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Infratek konsernet for 2013.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6, 3. ledd skal det holdes en avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen. Etter allmennaksjeloven § 6-16a,

annet ledd er retningslinjene om tildeling av aksjer, tegningsrett, 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.

I samsvar med styrets forslag ble det enstemmig fattet følgende vedtak:

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

## 9. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

I samsvar med valgkomiteens innstilling ble det enstemmig fattet 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

I samsvar med valgkomiteens innstilling ble det enstemmig fattet 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, SAMT LEDER AV VALGKOMITEEN

Valgkomiteen består av Finn Børn Ruyter (leder), Jakob Vossgård og Timo Karttinen. Til valg på årets generalforsamling er Timo Karttinen og Jakob Vossgård. I samsvar med valgkomiteen innstilling ble det enstemmig fattet 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

I samsvar med valgkomiteens innstilling ble det enstemmig fattet 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**

I samsvar med styrets innstilling ble det enstemmig fattet følgende vedtak:

*Valgkomiteens godtgjørelse skal være på kr. 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. GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE**

I samsvar med styrets forslag ble det enstemmig fattet følgende vedtak:

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

\*\*\*\*\*

Ytterligere saker forelå ikke til behandling.

Konsernsjef Bjørn Frogner gjorde deretter rede for konsernets resultat pr. 1. kvartal 2013, samt konsernets resultat og virksomhet i 2012.

Oslo, 7. mai 2013

  
Mimi K. Berdal

  
Kari Ekelund Thørud

**Totalt representert**

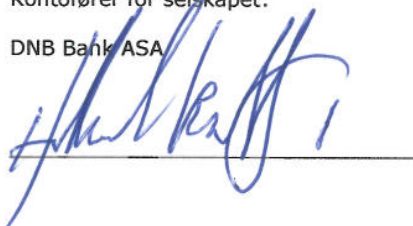
ISIN:	<u>NO0010395973 INFRATEK ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	07.05.2013 17.00
Dagens dato:	07.05.2013

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4**

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	63 863 224	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	63 863 224	
Representert ved egne aksjer	48 731 224	76,31 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>48 731 224</b>	<b>76,31 %</b>
Representert ved fullmakt	2 223 504	3,48 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>2 223 504</b>	<b>3,48 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>50 954 728</b>	<b>79,79 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>50 954 728</b>	<b>79,79 %</b>

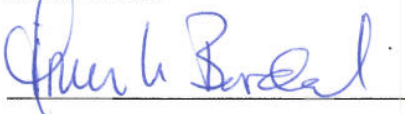
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

INFRATEK ASA



Møteliste Oppmøtt INFRATEK ASA 07.05.2013

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal	Påmeldingsas- tus
18		STYRETS LEDER		Fullmektig	Ordinær	0	2 223 504	2 223 504	3,48 %	4,36 %	4,36 %		Påmeldt av KU
26		HAFSLUND ASA	Kari Ekelund Therud	Aksjonær	Ordinær	27 652 360	0	27 652 360	43,30 %	54,26 %	54,27 %		Påmeldt via Internett
34		FORTUM NORDIC AB	Peter Strammegård	Aksjonær	Ordinær	21 074 864	0	21 074 864	33,00 %	41,35 %	41,36 %		Påmeldt via Internett
828	RUNE	ØISTESØ		Aksjonær	Ordinær	4 000	0	4 000	0,01 %	0,01 %	0,01 %		Påmeldt av KU

## Protokoll for generalforsamling INFRATEK ASA

ISIN:	<u>NO0010395973 INFRATEK ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	07.05.2013 17.00
Dagens dato:	07.05.2013

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Åpning av møtet og valg av møteleder</b>						
Ordinær	50 954 728	0	50 954 728	0	0	50 954 728
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>50 954 728</b>	<b>0</b>	<b>50 954 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 954 728</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	50 954 728	0	50 954 728	0	0	50 954 728
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>50 954 728</b>	<b>0</b>	<b>50 954 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 954 728</b>
<b>Sak 4 Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder</b>						
Ordinær	50 954 728	0	50 954 728	0	0	50 954 728
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>50 954 728</b>	<b>0</b>	<b>50 954 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 954 728</b>
<b>Sak 6 Vedtak om årsoppgjøret 2012</b>						
Ordinær	50 954 728	0	50 954 728	0	0	50 954 728
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>50 954 728</b>	<b>0</b>	<b>50 954 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 954 728</b>
<b>Sak 7 Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer</b>						
Ordinær	50 954 728	0	50 954 728	0	0	50 954 728
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>50 954 728</b>	<b>0</b>	<b>50 954 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 954 728</b>
<b>Sak 8 Styrets erklæring med retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte</b>						
Ordinær	50 954 728	0	50 954 728	0	0	50 954 728
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>50 954 728</b>	<b>0</b>	<b>50 954 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 954 728</b>
<b>Sak 9 Valg av medlemmer til styret</b>						
Ordinær	50 954 728	0	50 954 728	0	0	50 954 728
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>50 954 728</b>	<b>0</b>	<b>50 954 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 954 728</b>
<b>Sak 10 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer</b>						
Ordinær	50 954 728	0	50 954 728	0	0	50 954 728
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>50 954 728</b>	<b>0</b>	<b>50 954 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 954 728</b>
<b>Sak 11 Valg av medlemmer til valgkomiteen</b>						
Ordinær	50 954 728	0	50 954 728	0	0	50 954 728
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>50 954 728</b>	<b>0</b>	<b>50 954 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 954 728</b>

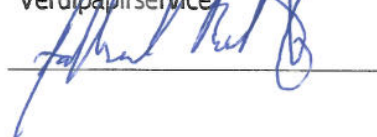
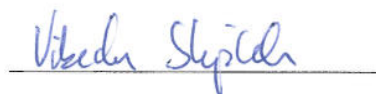
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 12 Fastsettelse av godtgjørelse til revisjonsutvalget</b>						
Ordinær	50 954 728	0	50 954 728	0	0	50 954 728
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>50 954 728</b>	<b>0</b>	<b>50 954 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 954 728</b>
<b>Sak 13 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer</b>						
Ordinær	50 954 728	0	50 954 728	0	0	50 954 728
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>50 954 728</b>	<b>0</b>	<b>50 954 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 954 728</b>
<b>Sak 14 Godkjenning av revisors godtgjørelse</b>						
Ordinær	50 954 728	0	50 954 728	0	0	50 954 728
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>50 954 728</b>	<b>0</b>	<b>50 954 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 954 728</b>

Kontofører for selskapet:

**DNB Bank ASA**  
 DNB Bank ASA  
 Verdipapirservice

For selskapet:

INFRATEK ASA



**Aksjeinformasjon**

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	63 863 224	5,00	319 316 120,00	Ja
<b>Sum:</b>				

**§ 5-17 Alminnelig flertallskrav**  
 krever flertall av de avgitte stemmer

**§ 5-18 Vedtektsendring**  
 krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer  
 som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen