



Hafslund

Innkalling og agenda

til ekstraordinær generalforsamling 2017 for Hafslund ASA
tirsdag 20. juni 2017 kl. 17.00
Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo

TIL BEHANDLING FORELIGGER:

1. **Åpning av møtet og valg av møteleder**
Generalforsamlingen åpnes av styrets leder.
Generalforsamlingen skal ledes av den generalforsamlingen velger.
2. **Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere**
3. **Godkjennelse av innkalling og dagsorden**
4. **Valg av en aksjeeier til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
5. **Vedtak om fisjon**
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Fisjonsplan datert 15. mai 2017 for fisjon av Hafslund ASA («Hafslund») godkjennes.

Ved fisjonens ikrafttredelse nedsettes aksjekapitalen i Hafslund ASA med NOK 130 774 796,88 fra NOK 195 186 264 til NOK 64 411 467,12, og overkursen reduseres med NOK -1 885 149 557,07, fra NOK 4 080 392 562,00 til NOK 2 195 243 004,93. Aksjekapitalen settes ned ved å redusere pålydende på hver aksje fra NOK 1,00 til NOK 0,33.

6. **Forslag til endring av vedtekter, herunder navn- og formålsendring**
Som nærmere redegjort for i fisjonsplanen datert 15. mai, 2017, vil den planlagte fisjonen medføre en endring av selskapsnavnet og visse andre vedtektsendringer.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Selskapets vedtekter § 1 skal heretter lyde:

Selskapets navn er Hafslund Produksjon Holding ASA.

Selskapets vedtekter § 3 skal heretter lyde:

Selskapets formål er:

1) Produksjon, omsetning og anvendelse av energi.

2) Industri, handel, konsulent- og entreprenørvirksomhet og finansvirksomhet.

3) Annen virksomhet som står i forbindelse med de ovennevnte formål, herunder drift og forvaltning av selskapets faste eiendommer og øvrige ressurser.

Virksomheten drives av selskapet selv, gjennom dets datterselskap, eller ved deltagelse i, eller samarbeid med, andre foretak i inn- og utland.

Selskapets vedtekter § 5 skal heretter lyde:

Selskapets aksjekapital er kr 64 411 467,12 fordelt på 115 427 760 aksjer av klasse A og 79 758 504 aksjer av klasse B, i alt 195 186 264 aksjer à kr 0,33.

Aksjer av klasse B gir ikke stemmerett. For øvrig gir alle aksjer lik rett i selskapet.

Ved forholdsmessig forhøyelse av aksjekapitalen innen hver aksjeklasse skal aksjeeierne ha fortrinnsrett bare til aksjer innen den klasse vedkommende fra før har aksjer i.

* * * *

- A. Fisjonsplan datert 15. mai, 2017, samt Generalforsamlingsinnkallingen og de vedlegg innkallingen forøvrig viser til, er tilgjengelig på selskapets nettsider www.hafslund.no.
- B. Selskapets aksjekapital per 18. mai 2017 er fordelt på 195 186 264 aksjer, hvorav 115 427 760 aksjer i klasse A og 79 758 504 aksjer i klasse B. Etter selskapets vedtekter § 5 har aksjene av klasse B ikke stemmerett på generalforsamlingen, hvis ikke annet er bestemt i allmennaksjeloven. Samtlige aksjer gir rett til å møte og tale på generalforsamlingen. En aksjeeier har også rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett.
- C. Aksjeeier som vil delta i generalforsamlingen må, etter vedtektenes § 7 første ledd, melde fra til selskapet innen den frist som fremgår av denne innkalling. Påmelding kan skje via selskapets nettside, www.hafslund.no/registrering, elektronisk via Investortjenester i VPS eller ved å returnere vedlagte skjema til:

Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, Securities Services, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum,
NO-0107 Oslo,

faks: 22 36 97 03,

e-post: nis@nordea.com

Frist for påmelding til generalforsamlingen er torsdag 15. juni 2017 kl. 17.00.

Nærmere orientering om generalforsamlingen fås ved henvendelse til Hafslund ASA v/
Ketil Wang, tlf: 975 13 135, e-post: ketil.wang@hafslund.no.

- D. Aksjonærer har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Fullmaktsskjema vedlagt innkallingen kan benyttes. Elektronisk innsendelse av fullmakt kan gjøres via Hafslund ASAs nettside www.hafslund.no/registrering eller via Investortjenester. Aksjeeier kan, om de ønsker det, gi fullmakt til styrets leder Birger Magnus eller konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.
- E. Aksjeeiere har en generell rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamling, jf. allmennaksjeloven § 5-11. Spørsmålene må være skriftlig innkommet til styret innen lovens frist, som er sju dager før fristen for innkalling til generalforsamling. Innsendelsen må inneholde et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet skal settes på dagsorden. Retten til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen kan ikke utøves etter at innkallingen er sendt ut. En aksjeeier har imidlertid rett til å fremsette forslag til beslutninger for saker som allerede er på dagsorden for generalforsamlingen.
- F. En aksjeeier har etter allmennaksjeloven § 5-15 rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av:
- godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen,
 - saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, samt
 - selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Oslo, 18. mai 2017
Styret i Hafslund ASA