

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Torsdag den 7. mai 2015 kl 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hafslund ASA, org nr 912 230 252, på selskapets hovedkontor i Drammensveien 144 i Oslo.

Styrets leder Birger Magnus, konsernsjef Finn Bjørn Ruyter og konserndirektør for økonomi og finans Heidi Ulmo var til stede. I tillegg var valgkomiteens leder Stig L. Bech, samt statsautorisert revisor Marius Thorsrud fra selskapets revisor PricewaterhouseCoopers AS, også til stede.

Til behandling forelå følgende saker:

1 ÅPNING AV MØTET OG VALG AV MØTELEDER

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Birger Magnus.

Advokat Ervin Auren ble valgt til møteleder. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

2 OPPRETTELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIERE

Det ble opptatt en fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Fortegnelsen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

172.979.110 av i alt 195.186.264 aksjer, fordelt på 105.867.617 A-aksjer og 67.111.493 B-aksjer av i alt 115.427.759 A-aksjer og 79.758.505 B-aksjer, tilsvarende ca 91,72 % av A-aksjene og ca 84,14 % av B-aksjene, var representert. Dette innebar at ca 91,72 % av stemmeberettigede aksjer, og ca 88,60 % av aksjekapitalen i selskapet, var representert. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen.

Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

4 VALG AV TO AKSJEIERE TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Ketil Wang og Geir Kirkeby ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

5 REDEGJØRELSE FOR ÅRSOPPGJØRET 2014

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Hafslund ASA for 2014, samt revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 7 gjort tilgjengelig på selskapets nettsider.

Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter redegjorde for årsoppgjøret for 2014, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte på NOK 2,50 per aksje. Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter gjorde videre rede for konsernets virksomhet i 2014.

Statsautorisert revisor Marius Thorsrud i PricewaterhouseCoopers AS gjennomgikk revisjonsberetningen for 2014, som er avgitt uten merknader.

Det ble gitt anledning til å stille spørsmål.

6 VEDTAK OM ÅRSOPPGJØRET 2014

I tråd med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Årsregnskap og årsberetning for 2014 for Hafslund ASA, samt konsernoppgjør for 2014 for Hafslund-konsernet, som inntatt i årsrapporten for 2014, godkjennes.

Disponering av årsresultat for Hafslund ASA, som inntatt i årsrapporten for 2014, herunder utdeling av utbytte på NOK 2,50 per aksje, godkjennes."

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

Første dag hvor aksjen handles uten rett til utbytte for 2014 ("Ex date") er 8. mai 2015. Planlagt utbetalingsdato for utbytte er 21. mai 2015.

7 FULLMAKT TIL STYRET TIL ERVERV AV SELSKAPETS EGNE AKSJER

I tråd med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Styret gis fullmakt etter allmennaksjelovens § 9-4, sammenholdt med §§ 9-2 og 9-3, til på vegne av Hafslund ASA å foreta erverv av egne B-aksjer primært til bruk i programmer rettet mot de ansatte i Hafslund ASA og datterselskaper av Hafslund ASA. Den høyeste pålydende verdi av aksjer som kan erverves i henhold til fullmakten er NOK 3.903.725, tilsvarende 2 % av selskapets aksjekapital.

Det laveste vederlag som kan betales per B-aksje skal være NOK 10, mens det høyeste vederlag som kan betales skal være NOK 100 per aksje. Styret beslutter på hvilken måte erverv skal finne sted og hvorvidt, og i tilfelle hvordan og på hvilke vilkår, egne aksjer skal avhendes.

Fullmakten gjelder inntil 30. juni 2016."

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

8 STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelsen av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2015. Erklæringen er inntatt i note 22 til konsernregnskapet for Hafslund ASA for 2014 som i henhold til vedtektenes § 7 er gjort tilgjengelig på selskapets internettsider.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak i den rådgivende avstemningen over styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2015:

"Generalforsamlingen anbefaler styret å etterleve styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i 2015."

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak om styrets retningslinjer for aksjeordninger som følger av erklæringen:

"Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer for aksjeordninger i henhold til styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i 2015."

Beslutningene ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

9 REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING ETTER REGNSKAPSLOVEN § 3-3B

Generalforsamlingen behandlet redegjørelsen for foretaksstyring som er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen finnes under "Eierstyring og selskapsledelse" på selskapets internettsider.

10 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Det ble redegjort for valgkomiteens innstilling om valg av styremedlemmer. Det ble stemt over hver av kandidatene.

I tråd med valgkomiteens innstilling, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Odd Håkon Hoelsæter gjenvelges som styremedlem med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i 2017."

I tråd med valgkomiteens innstilling, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Per Langer gjenvelges som styremedlem med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i 2017."

Beslutningene ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

11 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER

Det ble redegjort for valgkomiteens innstilling til fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer.

I tråd med valgkomiteens innstilling, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"For perioden fra generalforsamlingen i 2014 til generalforsamlingen i 2015 fastsettes godtgjørelsen til styrets styremedlemmer slik:

Styreleder: NOK 536.000

Styremedlem: NOK 234.000

Godtgjørelsen gjelder både de aksjonærvalgte styremedlemmene og de ansattes representanter som har deltatt i styrets arbeid.

For varamedlemmer fastsettes godtgjørelsen til NOK 9.050 per styremøte som varamedlemmene har deltatt i.

For medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes godtgjørelsen til NOK 45.000 per medlem.

For medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes godtgjørelsen til NOK 5.200 per møte.

Reise- og diettgodtgjørelsen gis etter særskilt regning."

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

12 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Det ble redegjort for innstillingen til valg av medlemmer til valgkomiteen.

I tråd med innstillingen, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Kjell O. Viland gjenvelges som medlem av valgkomiteen, med funksjonsperiode frem til ordinær generalforsamling i 2017."

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

13 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

Det ble redegjort for styrets innstilling til fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

I tråd med styrets innstilling, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Valgkomiteens godtgjørelse skal være på NOK 6.200,- 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 godkjenne slike fakturaer. Godtgjørelsen gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2016."

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

14 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

I tråd med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Revisors godtgjørelse for 2014 for ordinær revisjon fastsettes til NOK 1.000.000 (eks mva)."

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til selskapet og konsernet for 2014.

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Ervin Auren
Ketil Wang
Geir Kirkeby

Vedlegg:

- 1 Fortegnelse over de fremmøtte, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig.
- 2 Avstemmingsresultater.

Valgkomiteens innstillinger til generalforsamlingen - 2015

Valgkomiteen i Hafslund ASA har følgende sammensetning

- Stig L. Bech, leder
- Kjell O. Viland
- Timo Karttinen

I forbindelse med Hafslund ASAs ordinære generalforsamling 7. mai 2015 avgir valgkomiteen følgende innstilling:

1. Valg av medlemmer til styret

Valgkomiteen er av den oppfatning at antall aksjonærvalgte styremedlemmer er riktig i forhold til selskapets formål og strategi.

Av styrets medlemmer er Odd Håkon Hoelsæter og Per Langer på valg i 2015. Valgkomiteen har drøftet styrets kompetanse, gjennomgått styrets egevaluering og hatt samtaler med de ulike styremedlemmer. Valgkomiteen har også hatt møte med styreleder og møte med konsernsjef. Det er valgkomiteens oppfatning at styrets samlede kompetanse og utviklingen i styrets arbeid siden generalforsamlingen i 2014, gir grunnlag for en anbefaling om at det ikke gjøres endringer i styresammensetningen.

Valgkomiteen innstiller derfor på at de to styremedlemmene som er på valg gjenvelges for en ny periode.

Innstilling:

Odd Håkon Hoelsæter gjenvelges som styremedlem med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i 2017.

Per Langer gjenvelges som styremedlem med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i 2017.

2. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, varamedlemmer m. fl.

Retningslinjene for valgkomiteens arbeid angir at styregodtgjørelsen skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen bør være sammenlignbar med andre børsnoterte foretak av tilsvarende størrelse og kompleksitet. Generalforsamlingen traff i fjor vedtak om styrehonorarer på NOK 520 000 for styreleder og NOK 227 000 for ordinære styremedlemmer. Styreleders honorar skal i denne sammenheng reflektere at vedkommende har en utvidet funksjon som organisator og leder av styremøtene, i tillegg til øvrige oppgaver i relasjon til aksjonærer og kontakt med konsernledelsen.

Valgkomiteen er av den oppfatning at styrehonorarene er konkurransedyktige i forhold til sammenlignbare selskaper. Valgkomiteen innstiller således på at det i år ikke bør skje noen økning i styrehonorarene utover en justering på ca. 3 % (avrundes). Det samme gjelder godtgjørelsen for å sitte i revisjons- og kompensasjonsutvalget.

Innstilling:

For perioden fra generalforsamlingen i 2014 til generalforsamlingen i 2015 innstiller valgkomiteen på følgende godtgjørelser:

Styreleder: NOK 536 000

Styremedlem: NOK 234 000

Godtgjørelsen gjelder både de aksjonærvalgte styremedlemmene og de ansattes representanter som har deltatt i styrets arbeid.

For varamedlemmer foreslås godtgjørelsen satt til NOK 9 050 per styremøte som varamedlemmene har deltatt i.

For medlemmer av styrets revisjonsutvalg foreslås godtgjørelsen satt til NOK 45 000.

For medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg foreslås godtgjørelsen satt til NOK 5 200 per møte.

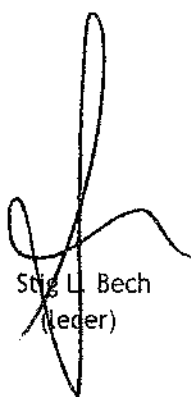
Reise- og diettgodtgjørelsen gis etter særskilt regning.

3. Valgkomiteen

Kjell O. Vilands funksjonsperiode som medlem av valgkomiteen løper ut på ordinær generalforsamling i 2015. Viland har meddelt at han er innstilt på å fortsette som medlem.

Innstilling:

Kjell O. Viland gjenvelges som medlem av valgkomiteen, med funksjonsperiode frem til ordinær generalforsamling i 2017.



Stig L. Bech
(leder)

23. februar 2015



Kjell O. Viland

Timo Karttinen

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0004306408 HAFSLUND ASA A-AKSJER</u>
Generalforsamlingsdato:	07.05.2015 17.00
Dagens dato:	07.05.2015

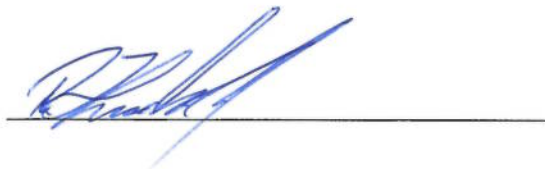
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 18

Navn	Antall aksjer	% kapital
A - aksje Total aksjer	115 427 759	
- selskapets egne aksjer	0	
A - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	115 427 759	
Representert ved egne aksjer	105 479 250	91,38 %
Sum Egne aksjer	105 479 250	91,38 %
Representert ved fullmakt	55 707	0,05 %
Representert ved stemmeinstruks	332 660	0,29 %
Sum fullmakter	388 367	0,34 %
Totalt representert stemmeberettiget	105 867 617	91,72 %
Totalt representert av AK	105 867 617	91,72 %
B - aksje Total aksjer	79 758 505	
- selskapets egne aksjer	420 411	
B - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	79 338 094	
Representert ved egne aksjer	66 858 198	84,27 %
Sum Egne aksjer	66 858 198	84,27 %
Representert ved fullmakt	249 182	0,31 %
Representert ved stemmeinstruks	4 113	0,01 %
Sum fullmakter	253 295	0,32 %
Totalt representert stemmeberettiget	67 111 493	84,59 %
Totalt representert av AK	67 111 493	84,14 %

TOTALT REPRESENTERT A+B 172 979 110 88,62%

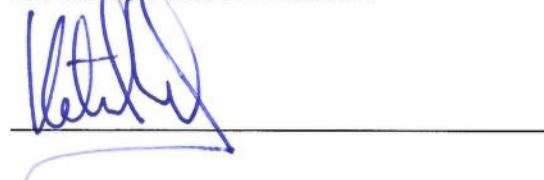
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

HAFSLUND ASA A-AKSJER



Møteliste Oppmøtt HAFSLUND ASA A-AKSJER 07.05.2015

Refr	Fornavn	Firma- /Eternavn	Repr. ved	Aktor	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmenal
18	Birger Magnus	Styrets leder		Fullmektig	A - aksje	0	48 854	332 091	380 945	0,33 %	0,36 %	0,36 %	FFFFFIFFFIF F
18	Birger Magnus	Styrets leder		Fullmektig	B - aksje	0	248 169	2 478	250 647	0,31 %	0,37 %	0,37 %	FFFFFIFFFIF F
26	Finn Bjørn Ruyter	Konsenssjef		Fullmektig	A - aksje	0	6 853	569	7 422	0,01 %	0,01 %	0,01 %	FFFBbBbBbB BbBb
26	Finn Bjørn Ruyter	Konsenssjef		Fullmektig	B - aksje	0	1 013	1 635	2 648	0,00 %	0,00 %	0,00 %	FFFBbBbBbB BbBb
34		OSLO KOMMUNE BYRÅDSAVD. FOR FINANS	Anne Sin Koksrud Bekkelund	Aksjonær	A - aksje	67 524 647	0	0	67 524 647	58,50 %	63,78 %	63,78 %	
34		OSLO KOMMUNE BYRÅDSAVD. FOR FINANS	Anne Sin Koksrud Bekkelund	Aksjonær	B - aksje	37 342 907	0	0	37 342 907	46,82 %	55,64 %	55,64 %	
42		FORTUM FORVALTNIN G AS	Per Langer	Aksjonær	A - aksje	37 853 110	0	0	37 853 110	32,79 %	35,75 %	35,75 %	
42		FORTUM FORVALTNIN G AS	Per Langer	Aksjonær	B - aksje	28 706 339	0	0	28 706 339	35,99 %	42,77 %	42,77 %	
158		FOLKETRYG DFONDET	GEIR KIRKEBY	Aksjonær	A - aksje	85 000	0	0	85 000	0,07 %	0,08 %	0,08 %	
158		FOLKETRYG DFONDET	GEIR KIRKEBY	Aksjonær	B - aksje	784 114	0	0	784 114	0,98 %	1,17 %	1,17 %	
1420	TORÉ	SANDE		Aksjonær	A - aksje	6 000	0	0	6 000	0,01 %	0,01 %	0,01 %	
1420	TORÉ	SANDE		Aksjonær	B - aksje	800	0	0	800	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

Rebr	Fornavn	Firma- /Etenavn	Repr. ved	Aktor	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
1602	FINN BJØRN	RUJTER		Aksjonær	A - aksje	5 000	0	0	5 000	0,00 %	0,01 %	0,01 %	
1602	FINN BJØRN	RUJTER		Aksjonær	B - aksje	5 600	0	0	5 600	0,01 %	0,01 %	0,01 %	
3749		PERUR AS		Aksjonær	A - aksje	2 000	0	0	2 000	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
6148	PETTER GØDE	HOVIND		Aksjonær	A - aksje	1 125	0	0	1 125	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
6148	PETTER GØDE	HOVIND		Aksjonær	B - aksje	1 162	0	0	1 162	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
6860	PER GJERT	URDAHL		Aksjonær	A - aksje	1 000	0	0	1 000	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
7634	RUNE	ØISTESØ		Aksjonær	A - aksje	1 000	0	0	1 000	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
15735	IVER	HOLNE		Aksjonær	A - aksje	323	0	0	323	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
15735	IVER	HOLNE		Aksjonær	B - aksje	4 420	0	0	4 420	0,01 %	0,01 %	0,01 %	
33043	ERIK KAMPTZ	STORMBO		Aksjonær	A - aksje	34	0	0	34	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
35582	BJØRN	AHLQVIST		Aksjonær	A - aksje	10	0	0	10	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
39974	JØRN	ILJE		Aksjonær	A - aksje	1	0	0	1	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
40626		MAGNUS INVEST AS	Birger Magnus	Aksjonær	B - aksje	7 000	0	0	7 000	0,01 %	0,01 %	0,01 %	
40873	JOHAN CHRISTIAN	HOWLAND		Aksjonær	B - aksje	4 600	0	0	4 600	0,01 %	0,01 %	0,01 %	
43489	KETIL	WANG		Aksjonær	B - aksje	1 456	0	0	1 456	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

Protokoll for generalforsamling HAFSLUND ASA A-AKSJER

ISIN: N00004306408 HAFSLUND ASA A-AKSJER

Generalforsamlingsdato: 07.05.2015 17.00

Dagens dato: 07.05.2015

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
A - aksje	105 867 617	0	0	105 867 617	0	105 867 617
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,72 %	0,00 %	0,00 %	91,72 %	0,00 %	
Totalt	105 867 617	0	0	105 867 617	0	105 867 617
Sak 6 Vedtak om årsoppgjøret 2014						
A - aksje	105 867 617	0	0	105 867 617	0	105 867 617
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,72 %	0,00 %	0,00 %	91,72 %	0,00 %	
Totalt	105 867 617	0	0	105 867 617	0	105 867 617
Sak 7 Fullmakt til styret til erverv av selskapets egne aksjer						
A - aksje	105 867 617	0	0	105 867 617	0	105 867 617
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,72 %	0,00 %	0,00 %	91,72 %	0,00 %	
Totalt	105 867 617	0	0	105 867 617	0	105 867 617
Sak 8 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
A - aksje	105 867 617	0	0	105 867 617	0	105 867 617
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,72 %	0,00 %	0,00 %	91,72 %	0,00 %	
Totalt	105 867 617	0	0	105 867 617	0	105 867 617
Sak 8a Veiledende retningslinjer (rådgivende avstemming)						
A - aksje	105 867 617	0	0	105 867 617	0	105 867 617
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,72 %	0,00 %	0,00 %	91,72 %	0,00 %	
Totalt	105 867 617	0	0	105 867 617	0	105 867 617
Sak 8b Bindende retningslinjer (godkjenning)						
A - aksje	105 867 617	0	0	105 867 617	0	105 867 617
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,72 %	0,00 %	0,00 %	91,72 %	0,00 %	
Totalt	105 867 617	0	0	105 867 617	0	105 867 617
Sak 10 Valg av medlemmer til styret:						
A - aksje	105 867 617	0	0	105 867 617	0	105 867 617
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,72 %	0,00 %	0,00 %	91,72 %	0,00 %	
Totalt	105 867 617	0	0	105 867 617	0	105 867 617
Sak 10a Gjenvalg av Odd Håkon Hoelsæter						
A - aksje	105 867 617	0	0	105 867 617	0	105 867 617
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,72 %	0,00 %	0,00 %	91,72 %	0,00 %	
Totalt	105 867 617	0	0	105 867 617	0	105 867 617
Sak 10b Gjenvalg av Per Langer						
A - aksje	105 867 617	0	0	105 867 617	0	105 867 617

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,72 %	0,00 %	0,00 %	91,72 %	0,00 %	
Totalt	105 867 617	0	0	105 867 617	0	105 867 617
Sak 11 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og vara medlemmer						
A - aksje	105 867 617	0	0	105 867 617	0	105 867 617
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,72 %	0,00 %	0,00 %	91,72 %	0,00 %	
Totalt	105 867 617	0	0	105 867 617	0	105 867 617
Sak 12 Valg av medlemmer til valgkomiteen:						
A - aksje	105 867 617	0	0	105 867 617	0	105 867 617
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,72 %	0,00 %	0,00 %	91,72 %	0,00 %	
Totalt	105 867 617	0	0	105 867 617	0	105 867 617
Sak 12a Gjennomvalg av Kjell O. Viland						
A - aksje	105 867 617	0	0	105 867 617	0	105 867 617
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,72 %	0,00 %	0,00 %	91,72 %	0,00 %	
Totalt	105 867 617	0	0	105 867 617	0	105 867 617
Sak 13 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer						
A - aksje	105 867 617	0	0	105 867 617	0	105 867 617
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,72 %	0,00 %	0,00 %	91,72 %	0,00 %	
Totalt	105 867 617	0	0	105 867 617	0	105 867 617
Sak 14 Godkjenning av revisors godtgjørelse						
A - aksje	105 867 617	0	0	105 867 617	0	105 867 617
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,72 %	0,00 %	0,00 %	91,72 %	0,00 %	
Totalt	105 867 617	0	0	105 867 617	0	105 867 617

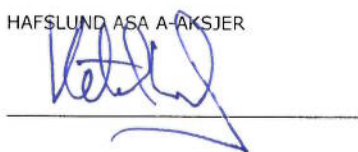
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

HAFSLUND ASA A-AKSJER


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
A - aksje	115 427 759	1,00	115 427 759,00	Ja
B - aksje	79 758 505	1,00	79 758 505,00	Nei
Sum:				

§ 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