

**PROTOKOLL FRA  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
INFRATEK ASA**

Den 26. september 2013 kl. 14:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Infratek ASA på selskapets hovedkontor i Breivollveien 31, Oslo.

Møtet var innkalt ved styrets innkallelse 5. september 2013 samt via børsmelding samme dag.

Styreleder Mimi K. Berdal, samt andre representanter fra styret var til stede. Videre var konsernsjef Bjørn Frogner 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 58.771.722 aksjer representert, tilsvarende 92,03 % av den samlede aksjekapitalen.

Antall stemmeberettigede personer var 7.

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**

Vibecke Skjolde ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

**5. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET**

Aksjonæren Heraldic Holding AS har begjært ekstraordinær generalforsamling for endringer i styret som følge av endring i eierstruktur i Infratek ASA.

Det ble gjort rede for valgkomiteens innstilling av 19. september 2013 som har foreslått at sittende aksjonærvalgte styremedlemmer Dag Andresen, Petter Strannegård og Kari

Ekelund Thørud trer ut av styret og erstattes av Lars Ove Håkanson, Thorbjørn Graarud og Carl Johan Falkenberg. Mimi K. Berdal gjenvelges. Alle med den funksjonsperiode frem til den ordinære generalforsamlingen i 2014.

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

*Mimi K. Berdal gjenvelges.*

*Lars Ove Håkansson, Mari Thjømøe, Thorbjørn Graarud og Carl Johan Falkenberg velges inn i styret, og erstatter Dag Andresen, Peter Strannegård og Kari Ekelund Thørud.*

*Alle med en funksjonsperiode til den ordinære generalforsamlingen i 2014.*

*Styret velger selv sin leder og nestleder.*

## 6. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN, SAMT LEDER AV VALGKOMITEEN

Aksjonæren Heraldic Holding AS har begjært ekstraordinær generalforsamling for endringer i valgkomiteen som følge av at endring i eierstruktur i Infratek ASA.

Det ble gjort rede for valgkomiteens innstilling som har foreslått at Jakob Vossgård gjenvelges. Videre fremmes det forslag om at Dag W. R. Strømme erstatter Finn Bjørn Ruyter som leder av valgkomiteen, og at Rolf Johan Ringdal erstatter Timo Karttinen. Alle med en funksjonsperiode frem til ordinær generalforsamling 2015.

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

*Jakob Vossgård gjenvelges som medlem av valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2015.*

*Dag W. R. Strømme velges som nytt medlem og leder av valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2015.*

*Rolf Johan Ringdal velges som nytt medlem av valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2015.*

\*\*\*\*\*

Ytterligere saker forelå ikke til behandling.

Oslo, 26. september 2013



Mimi K. Berdal



Vibecke Skjölde

## Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010395973 INFRATEK ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	26.09.2013 14.00
Dagens dato:	26.09.2013

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 7

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	63 863 224	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	63 863 224	
Representert ved egne aksjer	55 906 609	87,54 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>55 906 609</b>	<b>87,54 %</b>
Representert ved fullmakt	2 865 113	4,49 %
Representert ved stemmeinstruks	0	0,00 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>2 865 113</b>	<b>4,49 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>58 771 722</b>	<b>92,03 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>58 771 722</b>	<b>92,03 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



**DNB Bank ASA**

Verdipapirservice

For selskapet:

INFRATEK ASA



Møteliste Oppmøtt INFRATEK ASA 26.09.2013

Refr	Fornavn	Firma- /Efternavn	Repr. ved	Aktor	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	Stemmenal
18	Mimi K. Berdal	STYRETS LEDER		Fullmektig	Ordinær	0	2 600	0	2 600	0,00 %	0,00 %	
26		HERALDIC HOLDING AS	Carl Johan Falkenberg	Aksjonær	Ordinær	50 744 412	0	0	50 744 412	79,46 %	86,34 %	
34		ODIN NORDEN	Truls Haugen	Aksjonær	Ordinær	3 275 600	0	0	3 275 600	5,13 %	5,57 %	
59		OSLO BOLIG OG SPARELAG	Bjørn Skredderbergset	Aksjonær	Ordinær	1 851 915	2 862 513	0	4 714 428	7,38 %	8,02 %	
356		ODIN NORDEN II	Truls Haugen	Aksjonær	Ordinær	24 800	0	0	24 800	0,04 %	0,04 %	
695	Inge	Paulsen		Aksjonær	Ordinær	7 882	0	0	7 882	0,01 %	0,01 %	
1636	DAG	ANDRESEN		Aksjonær	Ordinær	2 000	0	0	2 000	0,00 %	0,00 %	