

## Innkalling

**Ekstraordinær generalforsamling – Infratek ASA**

**Torsdag 11. november 2010 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. Valg av medlemmer til styret**

Aksjonærene Hafslund ASA og Fortum Nordic AB, som til sammen representerer 76,3 % av aksjene i Infratek ASA, har anmodet om at det avholdes ekstraordinær generalforsamling for valg av nytt styremedlem og ny styreleder i Infratek ASA i forbindelse med at nåværende styreleder Gunnar Gjørtz ikke lenger er ansatt i Hafslund ASA.

Styret har på denne bakgrunn henstillet valgkomiteen om å foreta nødvendige tiltak med hensyn til forberedelse av sak vedrørende valg av styremedlem og ny styreleder. Valgkomiteens innstilling vil bli publisert på selskapets hjemmeside så snart innstillingen foreligger.

Styret gjør oppmerksom på at det er styret som velger sin egen leder da det er avtalt at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, jf. allmennaksjeloven § 6-1, annet ledd.

**6. Valg av medlemmer til valgkomiteen**

Aksjonærene Hafslund ASA og Fortum Nordic AB har varslet at de vil foreslå at valgkomiteens leder Tove Pettersen blir nytt medlem av styret i Infratek ASA. På denne bakgrunn ønsker Hafslund ASA og Fortum Nordic AB at det blir en ny sammensetning av valgkomiteen i Infratek ASA.

Etter gjeldende retningslinjer for valgkomiteen skal valgkomiteen avgis innstilling til generalforsamlingen om valgkomiteen sammensetning. Styret har derfor henstillet

valgkomiteen om å foreta nødvendige tiltak med hensyn til forberedelse av sak vedrørende valg av nye medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling vil bli publisert på selskapets hjemmeside så snart innstillingen foreligger.

Oslo, 20. oktober 2010

Styret i Infratek ASA

- 
- A. Styret har med hjemmel i vedtektenes § 9 besluttet at dokumenter vedrørende de saker som skal behandles på generalforsamlingen ikke utsendes til aksjeeierne, men gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.
- B. Påmelding til generalforsamlingen kan skje via selskapets hjemmeside, <http://www.infratek.no> eller ved å returnere vedlagte skjema til:  
DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, Stranden 21, 0021 Oslo, faks: 22 48 11 71.  
Det anmodes om at påmelding til generalforsamlingen skjer innen tirsdag 9. november 2010 kl. 12.00.  
Nærmere orientering om generalforsamlingen fås ved henvendelse til Infratek ASA v/Vibecke Skjolve, tlf: 91 66 21 10, e-post: [vibecke.skjolve@infratek.no](mailto:vibecke.skjolve@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 Gunnar Gjørtz eller konsernsjef Bjørn Frogner. 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:
- Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
  - Talerett på generalforsamlingen.
  - Rett til å ta med rådgiver og gi denne talerett.
  - Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og konsernsjef etter de nærmere bestemmelser etter 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 melder 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](http://www.infratek.no) og under Investor og Generalforsamling.
- G. Vedlegg:
- Møteseddel
  - Fullmaktsskjema