

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
INFRATEK ASA**

Den 11. november 2010 kl. 17:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Infratek ASA på selskapets hovedkontor i Breivollveien 31, Oslo.

Møtet var innkalt ved styrets innkallelse 21. oktober 2010 samt via børsmelding samme dag.

Styreleder Gunnar Gjørtz, samt andre representanter fra styret var til stede. Videre var leder av valgkomiteen Tove Pettersen tilstede. Konsernsjef Bjørn Frogner hadde ikke anledning til å være tilstede, og var representert ved konserndirektør Sikkerhet, Lars Erik Finne etter fullmakt.

Til behandling forelå følgende saker:

1. ÅPNING AV MØTET OG VALG AV MØTELEDER

Styrets leder, Gunnar Gjørtz åpnet møtet.

Gunnar Gjørtz ble enstemmig valgt til møteleder.

2. OPPRETTELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER

Det ble opptatt fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Totalt var 55.665.088 aksjer representert, tilsvarende 87,16 % av den samlede aksjekapitalen.

Antall stemmeberettigede personer var 5.

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

Lars Erik Finne ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

5. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Aksjonærene Hafslund ASA og Fortum Nordic AB har begjært ekstraordinær generalforsamling for endringer i styret som følge av at styreleder Gunnar Gjørtz ikke lenger er ansatt i Hafslund ASA.

Det ble gjort rede for valgkomiteens innstilling av 25. oktober 2010 som har foreslått at Gunnar Gjørtz trer ut av styret og at Tove Pettersen velges som nytt styremedlem. I samsvar med valgkomiteens innstilling ble det enstemmig fattet følgende vedtak:

Gunnar Gjørtz trer ut av styret.

Tove Pettersen velges som nytt styremedlem med en funksjonsperiode frem til den ordinære generalforsamlingen i 2011.

Styret velger selv sin leder og nestleder.

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

Aksjonærene Hafslund ASA og Fortum Nordic AB har begjært ekstraordinær generalforsamling for endringer i valgkomiteen bl.a. som følge av at nåværende leder av valgkomiteen var foreslått som nytt styremedlem i Infratek ASA.

Det ble gjort rede for valgkomiteens innstilling som har foreslått at Tove Pettersen og Markku Vauhkonen trer ut av valgkomiteen og erstattes av Christian Berg som ny leder og Timo Karttinen som nytt medlem.

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

Valgkomiteens leder Tove Pettersen og medlem Markku Vauhkonen trer ut av valgkomiteen.

Christian Berg velges som ny leder av valgkomiteen med en funksjonsperiode frem til ordinær generalforsamling i 2012.

Timo Karttinen velges som nytt medlem av valgkomiteen med en funksjonsperiode frem til ordinær generalforsamling i 2011.

Ytterligere saker forelå ikke til behandling.

Oslo, 11. november 2010



Gunnar Gjørtz



Lars Erik Finne

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010395973 INFRATEK ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	11.11.2010 17.00
Dagens dato:	11.11.2010

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5

	Stemmeberettiget	% kapital
Total aksjer	63 863 224	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	63 863 224	
Representert ved egne aksjer	48 788 724	76,40 %
Sum Egne aksjer	48 788 724	76,40 %
Representert ved fullmakt	3 225 764	5,05 %
Representert ved stemmeinstruks	3 650 600	5,72 %
Sum fullmakter	6 876 364	10,77 %
Totalt representert	55 665 088	87,16 %

Kontofører for selskapet:

DNB NOR BANK ASA

DnB NOR Bank ASA

Verdipapirservice



For selskapet:

INFRATEK ASA



Refnr	Fornavn	Firma-/Etternavn	Repr. ved	Aktør	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.
26		FORTUM NORDIC AB	Hans Kristian Rød	Aksjonær	21 074 864	0	21 074 864	33,00 %	37,80 %	37,86 %
18		HAFSLUND ASA	Tove Pettersen	Aksjonær	27 652 360	0	27 652 360	43,30 %	49,60 %	49,68 %
2527		TEH HOLDING AS	Gunnar Gjertiz	Aksjonær	1 500	0	1 500	0,00 %	0,00 %	0,00 %
5801	Gunnar	Gjertiz		Fullmektig	0	3 225 764	3 225 764	5,05 %	5,79 %	5,80 %
273	LARS ERIK	FINNE		Aksjonær	60 000	0	60 000	0,09 %	0,11 %	0,11 %