

[Navn og adresse]

Pinkode: Referansenr.:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Infratek ASA avholdes
11 mai 2010 kl 17.00 i Breivollveien 31, 0668 Oslo.

I det tilfellet aksjeeieren er et foretak
vil aksjeeieren være representert ved: _____

Navn
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

Møteseddel

Hvis De ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen, henstilles De om å sende denne møteseddel til Infratek ASA c/o DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservise, NO-0021 OSLO, eller til telefaks: 22 48 11 71. Påmelding kan også skje fra Infrateks hjemmeside www.infratek.no eller via Investortjenester. Referansennummeret må oppgis ved påmelding.

Påmeldingen må være DnB NOR Bank Verdipapirservise i hende innen **7. mai 2010 kl 12.00** (anbefalt).

Undertegnede vil møte på Infratek ASAs ordinære generalforsamling tirsdag 11. mai 2010 og avgi stemme for

_____ egne aksjer
_____ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
Totalt _____ aksjer

Sted _____ Dato _____ Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved eget oppmøte.
Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)

✂

Fullmakt uten stemmeinstruks

Pinkode: Referansenr.:

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til Gunnar Gjørtz, styreleder, eller den han bemyndiger. Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst gå til side 2.

Fullmakten bes sendt til Infratek ASA c/o DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservise, NO-0021 OSLO, eller til telefaks: 22 48 11 71. Elektronisk innsendelse av fullmakt kan gjøres via Investortjenester. Referansennummeret må oppgis ved tildeling av fullmakt.

Fullmakten må være DnB NOR Bank Verdipapirservise i hende innen **7. mai 2010 kl 12.00**.

Undertegnede:
gir herved (sett kryss):

- Gunnar Gjørtz, styreleder (eller den han bemyndiger),

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Infratek ASAs ordinære generalforsamling 11. mai 2010 for mine/våre aksjer.

Sted _____ Dato _____ Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner).

Fullmakt med stemmeinstruks
Pinkode:
Referansenr.:

Dersom De ønsker å gi stemmeinstruks til fullmektigen må dette skjemaet brukes. Sakslisten i fullmaktsinstruksen under henviser til sakene på dagsorden for ordinær generalforsamling. Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til Gunnar Gjørtz, styreleder, eller den han bemyndiger.

Fullmakten sendes per post til Infratek ASA c/o DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 OSLO, eller til telefaks nr.: 22 48 11 71. Elektronisk innsendelse av fullmakt med stemmeinstruks vil ikke være mulig.

Fullmakten må være registrert hos DnB NOR Bank Verdipapirservice innen **7. mai 2010 kl 12.00** (anbefalt).

Undertegnede:

gir herved (sett kryss):

 Gunnar Gjørtz, styreleder (eller den han bemyndiger),

 (Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinære generalforsamling 11. mai 2010.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. I det tilfellet stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda generalforsamling 2010	For	Mot	Avstår
1. Åpning av møtet og valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Redegjørelse for årsoppgjøret 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Vedtak om årsoppgjøret 2009	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Styrets erklæring med retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Valg av medlemmer til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Valg av medlemmer til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Fastsettelse av godtgjørelse til revisjonsutvalget	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Godkjenning av revisors godtgjørelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Vedtektsendring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ovennevnte fullmektig har fullmakt til å møte og avgi stemme i Infratek ASAs ordinære generalforsamling 11. mai 2010 for mine/våre aksjer.

 Sted

 Dato

 Aksjeeiers underskrift
 (Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner).

Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.