

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
INFRATEK ASA**

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

Møtet var innkalt ved styrets innkallelse 8. april 2010 samt via børs melding 19. april 2010.

Styreleder Gunnar Gjørtz, samt andre representanter fra styret var til stede. Videre var konsernsjef Bjørn Frogner, leder av valgkomiteen Tove Pettersen samt selskapets revisor Thomas Fraurud i PricewaterhouseCoopers tilstede.

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 56 938 859 aksjer representert, tilsvarende 89,16 % av den samlede aksjekapitalen.

Antall stemmeberettigede personer var 14.

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

Morten Aanerud ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

5. REDEGJØRELSE FOR ÅRSOPPGJØRET 2009

Styrets leder Gunnar Gjørtz og konsernsjef Bjørn Frogner redegjorde for årsoppgjøret 2009, herunder forslaget om å utbetale et utbytte på kr. 2,00 per aksje, som representerer et ekstraordinært utbytte som følge av konsernets sterke kapitalstruktur og ventet positive kontantstrøm i 2010.

Konsernsjef Bjørn Frogner gjorde videre rede for konsernets resultat pr. 1. kvartal 2010, samt konsernets resultat og virksomhet i 2009.

Statsautorisert revisor Thomas Fraurud i PricewaterhouseCoopers gjennomgikk revisjonsberetningen for 2009, som er avgitt uten merknader.

Det ble gitt anledning til å stille spørsmål.

6. VEDTAK OM ÅRSOPPGJØRET 2009

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

Årsregnskap og årsberetning for 2009 for Infratek ASA som er inntatt i fremlagt Infratek årsrapport 2009, godkjennes.

Konsernoppgjør 2009 for Infratek-konsernet, som er inntatt i fremlagt Infratek årsrapport 2009, godkjennes

Disponeringen av årsresultat for Infratek ASA slik som foreslått i fremlagt Infratek årsrapport 2009, godkjennes.

Første dag hvor aksjen handles uten rett til utbytte for 2009 ("Ex date") er 12. mai 2010. Dato for kartlegging av aksjonærer med rett til utbytte ("Record date") er dagen før Ex date + 3 oppgjørsdager. Planlagt utbetalingsdato for utbytte er 31. mai 2010.

7. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å UTSTEDE NYE AKSJER

I tråd med styrets forslag ble det med 56 580 538 mot 358 321 stemmer fattet følgende vedtak:

Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 31.931.612,- ved utstedelse av inntil 6.386.322 aksjer, hver pålydende kr. 5,00, for å kunne gjennomføre: a) fusjoner eller oppkjøp med oppgjør i kontanter og/eller aksjer i henhold til konsernets vekststrategi, og b) til bruk i programmer rettet mot de ansatte.

Fullmakten løper frem til ordinær generalforsamling i 2011, dog ikke utover 30. juni 2011.

Styret kan beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene skal kunne fravikes.

Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. allmennaksjeloven § 10-2 og kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

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

Styrets leder viste til styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Infratek konsernet for 2010.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6, 3. ledd skal det holdes en avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen. Etter allmennaksjeloven § 6-16a,

annet ledd er retningslinjene om tildeling av aksjer, tegningsrett, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen bindende for styret. For øvrig er retningslinjene veiledende for styret.

I samsvar med styrets forslag om å gi styret fullmakt til erverv av egne aksjer, ble det med 56 580 538 mot 358 321 stemmer fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner bindende retningslinjer for aksjer, tegningsretter, opsjoner m.v. til ledende ansatte for kommende regnskapsår.

Generalforsamlingen gjennomførte en rådgivende avstemning for veiledende retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsåret. Generalforsamlingen anbefaler styret å etterleve styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i 2010.

9. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

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

Gunnar Gjørtz, Mimi K. Berdal, Hans Kristian Rød, Dagne Hordvei og Dag Andresen gjenvelges, med en funksjonsperiode til den ordinære generalforsamlingen i 2011.

Styret velger selv sin leder og nestleder.

10. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER

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

a) *For perioden fra ordinær generalforsamling 2010 til ordinær generalforsamling 2011 fastsettes godtgjørelsen til styrets medlemmer slik:*

Styrets leder: NOK 215.000

Styrets nestleder: NOK 180.000

Styrets medlemmer: NOK 140.000

Godtgjørelsen gjelder både de aksjonærvalgte og de ansattes representanter som har deltatt i styrets arbeid. For varamedlemmer fastsettes godtgjørelsen til NOK 4.000 per styremøte som varamedlem har deltatt i. Reise og diettgodtgjørelse dekkes etter særskilt regning.

b) *For perioden fra ordinær generalforsamling 2008 til ordinær generalforsamling 2009 fastsettes godtgjørelsen til styrets medlemmer slik:*

Styrets leder: NOK 210.000

Styrets nestleder: NOK 170.000

Styrets medlemmer: NOK 135.000

Godtgjørelsen gjelder både de aksjonærvalgte og de ansattes representanter som har deltatt i styrets arbeid. For varamedlemmer fastsettes godtgjørelsen til NOK 4.000 per styremøte som varamedlem har deltatt i. Reise og diettgodtgjørelse dekkes etter særskilt regning.

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

Valgkomiteen består av Tove Pettersen (leder), Jakob Vossgård og Markku Vauhkonen. Tove Pettersen er på valg. I samsvar med valgkomiteen innstilling ble det enstemmig fattet følgende vedtak:

Tove Pettersen gjenvelges som leder av valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2012.

12. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISJONSUTVALGET

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

Godtgjørelse til revisjonsutvalget for perioden frem til ordinær generalforsamling 2011 fastsettes til NOK 30.000 per medlem.

13. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

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

Valgkomiteens godtgjørelse skal være på kr. 4.000,- 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 godta slike fakturaer. Godtgjørelsen gjelder frem til ordinær generalforsamling 2011.

14. GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

I samsvar med styrets forslag ble det enstemmig fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2009 som fremkommer i årsregnskapet for 2009.

15. VEDTEKTSENDRING

I samsvar med styrets forslag ble det enstemmig fattet følgende vedtak om at følgende nye § 9 tilføres selskapets vedtekter:

Styret kan beslutte at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, ikke sendes til aksjeeierne når disse gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel

kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Ytterligere saker forelå ikke til behandling.

Oslo, 11. mai 2010



Gunnar Gjørtz



Morten Aanerud

Totalt representert

ISIN: NO0010395973 INFRATEK ASA

Generalforsamlingsdato: 11.05.2010 17.00

Dagens dato: 11.05.2010

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 14

	Stemmeberettiget	% kapital
Total aksjer	63 863 224	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	63 863 224	
Representert ved egne aksjer	54 152 944	84,80 %
Sum Egne aksjer	54 152 944	84,80 %
Representert ved fullmakt	777 594	1,22 %
Representert ved stemmeinstruks	2 008 321	3,15 %
Sum fullmakter	2 785 915	4,36 %
Totalt representert	56 938 859	89,16 %

Kontofører for selskapet:

DNB NOR BANK ASA

DnB NOR Bank ASA

Verdipapirservice

Janette Tumberg

For selskapet:

INFRATEK ASA

[Signature]

Vedtekter
for
Infratek ASA
(org. nr. 984 277 016)
(senest endret 11. mai 2010)

- § 1 Selskapets navn er Infratek ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.
- § 2 Selskapets forretningskontor er i Oslo.
- § 3 Selskapets formål er å drive virksomhet knyttet til entreprenør- og driftstjenester, montasje og installasjon, sikkerhet, vakt og el-sikkerhet og annen virksomhet som naturlig står i forbindelse med dette. Virksomheten kan også drives ved deltagelse i eller i samarbeid med andre selskaper.
- § 4 Aksjekapitalen er kr 319.316.120,- fordelt på 63.863.224 aksjer, hver pålydende kr. 5,00.
- Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.
- § 5 Styret skal bestå av fra tre til ni styremedlemmer.
- § 6 Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap eller styrets leder alene. Styret kan gi styremedlem, administrerende direktør eller navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma. Styret kan meddele prokura.
- § 7 Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av til sammen 3 medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for to år av gangen.
- Valgkomiteen avgir innstilling til valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og godtgjørelse til styrets medlemmer. Godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen.
- § 8 Den ordinære generalforsamling skal behandle følgende saker:
- (a) godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte,
 - (b) andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.
- § 9 Styret kan beslutte at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, ikke sendes til aksjeeierne når disse gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.