

INFRA – Innkalling til ordinær generalforsamling 2009

Innkalling til Infratek ASAs ordinære generalforsamling inklusive vedlegg følger vedlagt.

Innkalling til generalforsamlingen med vedlegg kan også lastes ned fra www.infratek.no.
Innkallingen sendes alle aksjeeiere med kjent adresse per 14. april 2009.

Generalforsamlingen avholdes på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo, tirsdag 5. mai 2009 kl. 17.00.

Aksjene noteres eksklusive utbytte 6. mai. Utbytte er forventet utbetalt 20. mai.

Infratek ASA

Oslo, 14. april 2009

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Heidi Ulmo, CFO: + 47 909 19 325

Innkalling

Ordinær generalforsamling 2009 – Infratek ASA
tirsdag 5. mai 2009 kl. 17:00
Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, 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. Redegjørelse for årsoppgjøret 2008

6. Vedtak om årsoppgjøret 2008:

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak om:

- a) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Infratek ASA og Infratek-konsernet.
- b) Godkjenning av disponering av årsresultatet for Infratek ASA, herunder utdeling av utbytte for Infratek ASA.

Styret foreslår at det for 2008 utdeles et samlet utbytte på NOK 1,38 per aksje, bestående av et ordinært utbytte på NOK 0,88 per aksje og et ekstraordinært utbytte på NOK 0,50 per aksje forbundet med kjøpet av Fortums entreprenørvirksomhet. Aksjer utstedt til Fortum konsernet den 15. januar 2009 er iht. generalforsamlingens beslutning den 22. desember 2008 ikke berettiget til utbytte for regnskapsåret 2008.

Første dag hvor aksjen handles uten rett til utbytte for 2008 ("Ex date") er 6. mai 2009. Dato for kartlegging av aksjonærer med rett til utbytte ("Record date") er dagen før Ex date + 3 oppgjørsdager. Planlagt utbetalingsdato for utbytte er 20. mai 2009.

7. Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer

I henhold til vedtak på selskapets generalforsamling den 5. mai 2008, ble styret gitt fullmakt frem til ordinær generalforsamling 2009 til å utstede inntil 12.836.508 ny aksjer for bruk i programmer rettet mot de ansatte, og som betalingsmiddel ved oppkjøp.

Fullmakten er ikke benyttet. Kjøpet av Fortums entreprenørvirksomhet mot vederlag i aksjer ble lagt frem for ekstraordinær generalforsamling den 22. desember 2008.

Styret anser at det fortsatt foreligger relevant behov for slik fullmakt til videre bruk i programmer rettet mot de ansatte, i samsvar med retningslinjer som vedtas av generalforsamlingen, jf. pkt. 9 nedenfor, samt for å kunne legge til rette for fusjoner eller oppkjøp med oppgjør i aksjer, eller for raskt å kunne hente inn kapital for å gjennomføre slike oppkjøp. For å gi selskapet den ønskede fleksibilitet foreslår styret at generalforsamlingen gir styret ny fullmakt til å utstede nye aksjer og til å fravike eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett.

Under henvisning til dette foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 95.794.835,- ved utstedelse av inntil 19.158.967 aksjer, hver pålydende kr. 5,00, for å kunne gjennomføre fusjoner eller oppkjøp med oppgjør i kontanter og/eller aksjer i henhold til konsernets vekststrategi, og til bruk i programmer rettet mot de ansatte.

Fullmakten løper frem til ordinær generalforsamling i 2010, dog ikke utover 30. juni 2010.

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. Fullmakt til styret til erverv av selskapets egne aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til erverv av inntil 10 prosent av selskapets egne aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styret gis i henhold til allmennaksjelovens § 9-4 fullmakt til å erverve egne aksjer med en pålydende verdi på til sammen kr. 31.931.612,- som tilsvarer 10 prosent av selskapets aksjekapital.

Det laveste vederlag som kan betales per aksje skal være NOK 5,-, mens det høyeste vederlag som kan betales skal være NOK 100,- per aksje.

Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje.

Fullmakten gjelder inntil ordinær generalforsamling i 2010, dog ikke utover 30. juni 2010.

9. Styrets erklæring med retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsår (2009), i samsvar med allmennaksjeloven § 5-6 (3) jf. § 6-16a. Styrets erklæring med retningslinjer er inntatt på side 73 i konsernets årsrapport for 2008.

Etter allmennaksjeloven § 6-16a (2) er retningslinjene om eventuell tildeling av aksjer,

tegningsretter, 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.

10. Valg av medlemmer til styret

Valgkomiteen innstiller til generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:

Valgkomiteen innstiller på at Hans Kristian Rød velges inn i styret, med en funksjonsperiode til den ordinære generalforsamlingen i 2010.

11. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer

Valgkomiteen innstiller til generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:

For perioden fra ordinær generalforsamling 2009 til ordinær generalforsamling 2010 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 arbeide. For varamedlemmer fastsettes godtgjørelsen til NOK 4.000 per styremøte som varamedlem har deltatt i. Reise og diettgodtgjørelse dekkes etter særskilt regning.

12. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteen består av Tove Pettersen (leder), Jakob Vossgård og Preben Mo Fredriksen. Jakob Vossgård og Preben Mo Fredriksen er på valg. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Valgkomiteen innstiller på at Jakob Vossgård og Markku Vauhkonen velges som medlemmer av valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2011.

13. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Styret innstiller til generalforsamlingen å fatte 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 2010.

14. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Oslo, 24. mars 2009

Styret i Infratek ASA

-
- A. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2008 følger vedlagt og er sendt alle aksjeeiere med kjent adresse. Videre vedlegges CV på foreslått valg av medlemmer til valgkomiteen og styret. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er inntatt i årsberetningen med referanse til side 73 i årsrapporten for 2008.
- B. Påmelding til generalforsamlingen kan skje via selskapets hjemmeside, <http://www.infratek.no> eller ved å returnere vedlagte skjema til:
- Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Pb. 1166 Sentrum, 0107 Oslo.
Telefaks: 22 48 63 49.
- Det anmodes om at påmelding til generalforsamlingen skjer innen mandag 4. mai 2009 kl. 12.00.
- Nærmere orientering om generalforsamlingen fås ved henvendelse til Infratek ASA v/Heidi Ulmo, tlf: 90 91 93 25, e-post: heidi.ulmo@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. 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.
 - Rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de saker som følger av innkallingen og som generalforsamlingen skal behandle.
 - En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen.
- E. Denne innkallingen og andre saksdokumenter er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.infratek.no.
- F. Vedlegg:
- Møteseddel
 - Årsrapport for 2008
 - Valgkomiteens innstillinger til generalforsamlingen

VALGKOMITEENS INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLINGEN

Valgkomiteen i Infratek har følgende sammensetning:

- Tove Pettersen, leder
- Jakob Vossgård
- Preben Mo Fredriksen

I forbindelse med Infratek ASAs ordinære generalforsamling 5. mai 2009 avgir valgkomiteen følgende innstilling:

Valg av medlemmer til styret, vedlegg til dagsorden punkt 10

Aksjeeiernes forslagsrett har vært kunngjort på Infratek sin hjemmeside. Utover majoritetsseierne Hafslund ASA og Fortum har ingen aksjeeier ytret seg.

Valgkomiteen konstaterer på grunnlag av styrets egevaluering, samt kontakt med styreleder og konsernsjef, at styret som kollegium er velfungerende og stadig får dypere innsikt og erfaring i foretakets virksomhet.

Valgkomiteen ser behovet for kontinuitet i styrearbeidet. Valgkomiteen har imidlertid også hatt som utgangspunkt for sitt arbeid at det er ønskelig med en gradvis fornyelse i tråd med at konsernet utvikler sin virksomhet, samt en god representasjon fra selskapets aksjeeiere.

Valgkomiteen innstiller på at det velges ett nytt styremedlem; Hans Kristian Rød. Rød er i dag ansatt i Fortum Nordic AB. Det foreslås videre at Rød erstatter nåværende medlem/nestleder Terje Christoffersen. I samtale med valgkomiteen har Terje Christoffersen stilt sin plass til disposisjon.

Valgkomiteen innstiller videre på at styret selv velger sin nestleder.

For øvrig innstiller valgkomiteen på at øvrige styremedlemmer fortsetter sine verv.

En kort presentasjon av Hans Kristian Rød er vedlagt denne innstillingen.

Innstilling

Valgkomiteen innstiller på at Hans Kristian Rød velges inn i styret, med en funksjonsperiode til den ordinære generalforsamlingen i 2010.

Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, vedlegg til dagsorden punkt 11

Retningslinjene for valgkomiteens arbeid angir at styregodtgjørelsen skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen bør være sammenlignbar med andre børsnoterte foretak av tilsvarende størrelse og kompleksitet.

Generalforsamlingen traff i fjor vedtak om et årlig styrehonorar på kr. 120.000,- for ordinære medlemmer. Nestleder fikk vedtatt et honorar på kr. 150.000,-, mens styreleder fikk vedtatt et honorar på kr. 190.000,-. Styreleders honorar skal reflektere at vedkommende har en viktig funksjon som organisator og leder av styremøtene. Videre har styreleder også andre viktige oppgaver, som forholdet til aksjonærene og løpende kontakt med konsernsjefen.

Valgkomiteen er av den oppfatning at styrehonorarene ligger i nedre del av sammenlignbare honorarer i foretak i nærliggende bransjer. Gitt nylige endringer i selskapets virksomhet innstiller således valgkomiteen på at det bør skje en moderat heving av honorarene.

Videre ser valgkomiteen det naturlig av styreutvalg honoreres særskilt og i tillegg til ordinært styrehonorar. Det foreslås derfor at medlemmer til revisjonsutvalget mottar en årlig godtgjørelse på kr. 30.000,-.

Innstilling

Valgkomiteen innstiller på godtgjørelse til:

- *Styreleder: kr. 210.000*
- *Nestleder: kr. 170.000*
- *Andre styremedlemmer kr. 135.000*

Valg av medlemmer til valgkomiteen, vedlegg til dagsorden punkt 12

I henhold til selskapets vedtekter skal valgkomiteens medlemmer, herunder leder av valgkomiteen velges for to år av gangen. Valgkomiteen skal bestå av til sammen tre medlemmer som skal være aksjeeiere eller representere aksjeeiere.

Til valg på årets generalforsamling er Jakob Vossgård og Preben Mo Fredriksen. Valgkomiteen innstiller på at Jakob Vossgård gjenvelges. Det innstilles videre på at Markku Vauhkonen velges som nytt medlem.

En kort presentasjon av Markku Vauhkonen er vedlagt denne innstilling

Innstilling

Valgkomiteen innstiller på at Jakob Vossgård og Markku Vauhkonen velges som medlemmer av valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2011.

1. april 2009

Tove Pettersen
Leder

Jakob Vossgård

Preben Mo Fredriksen

VEDLEGG TIL VALGKOMITEENS INNSTILLING

CV for forslag til nytt styremedlem:

Hans Kristian Rød (f. 1953)

Hans Kristian Rød er ansatt i Fortum Nordic AB. Han har vært ansatt i Neste Corporation siden 1991 og i Fortum siden 1997 da selskapet ble etablert gjennom sammenslåing av Neste og Ivo. Han har hatt ledende stillinger innenfor olje og gass og energi og var administrerende direktør i Fortum Petroleum AS fra 1994 og leder for Fortum's olje og gass virksomhet fra 1998. Siden 2003 har han vært ansvarlig for Fortum's virksomhet innenfor energi i Norge. Hans Kristian Rød har tidligere innehatt ledende stillinger innenfor økonomi og finans i Norwegian Petroleum Consultants AS, Stolt-Nielsen Seaway Contracting AS, Svenska Petroleum AS og Ole Schrøder & Co AS. Han har vært styremedlem i EDB Business Partner ASA fra 2000 til 2008 og i Scan Geophysical AS fra 2008 til 2009. Han er styremedlem i North Energy AS, Ishavskraft AS, Fredrikstad Energi AS i tillegg til en rekke selskaper i Fortum konsernet. Hans Kristian Rød er utdannet Diplomøkonom fra Bedriftsøkonomisk institutt i Oslo (1978) og MBA fra University of Wisconsin, Madison (1980)

CV for forslag til nytt medlem av valgkomiteen:

Markku Vauhkonen (f. 1964)

Markku Vauhkonen er forretningsområdesjef for Fortum Service. Han har hatt denne posisjonen siden 2007, da han kom til Fortum fra DeLaval International AB. Frem til 2006 har han innehatt flere ledende stillinger i Tetra Pak konsernet i Finland så vel som internasjonalt. Sist som daglig leder i Tetra Pak Oy og før dette ansvar for forretningsutvikling i Tetra Pak International SA. Tidligere har han også hatt ansvar for deler av konsernets virksomhet i de baltiske stater, samt arbeidet som markedssjef i A/S Tetra Pak (Danmark) og i Tetra Pak Oy (Finland). Markku Vauhkonen er utdannet siviløkonom (M.Sc. in Economics and Business Administration) ved universitetet i Umeå, Sverige (1989).