

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
HAFSLUND INFRATEK ASA**

Den 22. desember 2008 kl. 17:30 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hafslund Infratek ASA på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo.

Møtet var innkalt ved styrets innkallelse av 19. november 2008 samt via børsmelding 4. desember 2008. Innkallingen er dessuten rykket inn i Finansavisen den 5. desember 2008.

Styreleder Gunnar Gjørtz, samt andre representanter fra styret var til stede. Videre var konsernsjef Bjørn Frogner samt Petter Hagen fra Carnegie ASA 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 31.803.937 aksjer representert, tilsvarende 74,33 % av den samlede aksjekapitalen.

Antall stemmeberettigede personer var 10.

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.

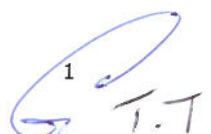
4. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Torill Tetlie ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

5. KAPITALFORHØYELSE

Styreleder og konsernsjef Bjørn Frogner gjorde rede for selskapets planlagte erverv av Fortum Service AS, Infra Service Väst AB, Infra Service Öst AB og Finnish Substation Service Oy mot oppgjør i form av nytutstedte aksjer i Hafslund Infratek ASA slik som beskrevet i foreliggende prospekt. Det ble vist til redegjørelse fra Stiansen & Co AS datert 28. november 2008 vedrørende verdien av aksjene i Fortum Service AS, Infra Service Väst AB, Infra Service Öst AB og Finnish Substation Service Oy, samt til fairness opinion fra Carnegie ASA datert 23. oktober 2008.

Styreleder opplyste at transaksjonens gjennomføring er betinget av godkjenning fra Konkurransetilsynet som ennå ikke har tatt stilling til saken. Styreleder opplyste videre at øvrige betingelser for transaksjonen som omtalt i "Combined Information Memorandum and Listing Prospectus" pkt. 5.4.2 og 5.4.3 er oppfylt.


1
T.T

I tråd med styrets forslag ble det enstemmig truffet følgende vedtak:

- i) Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 105.374.320 ved utstedelse av 21.074.864 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 5,-, til en tegningskurs på NOK 15,50 pr. aksje.
- ii) 3.010.695 av de nye aksjene skal tegnes av Fortum Distribution AS, foretaksnr. 979 904 371, Rådmann Siras vei 1, 1712 Grålum, Norge.
- 2.795.645 av de nye aksjene skal tegnes av Fortum Power & Heat Oy, foretaksnr. 0109160-2, Osoite PL 100, 00048 Fortum, Finland.
- 15.268.524 av de nye aksjene skal tegnes av Fortum Service AB, foretaksnr. 556547-1884, Box 42010, 126 12 Stockholm, Sverige.
- iii) Som vederlag for de nye aksjene som skal tegnes av Fortum Distribution AS, skal Fortum Distribution AS som tingsinnskudd skyte inn 5.000 aksjer i det norske selskapet Fortum Service AS, foretaks nr. 981 539 656, hver pålydende NOK 5.000,-, som representerer 100% av selskapets aksjekapital.
- Som vederlag for de nye aksjene som skal tegnes av Fortum Power & Heat Oy, skal Fortum Power & Heat Oy som tingsinnskudd skyte inn 300 aksjer i det finske selskapet Finnish Substation Service Oy, foretaks nr. 2197515-7, hver pålydende EUR 300,-, som representerer 100% av selskapets aksjekapital.
- Som vederlag for de nye aksjene som skal tegnes av Fortum Service AB, skal Fortum Service AB som tingsinnskudd skyte inn (i) 1.000 aksjer i det svenske selskapet Infra Service Väst AB, foretaks nr. 556702-6934, hver pålydende SEK 100,- og (ii) 1.000 aksjer i i det svenske selskapet Infra Service Öst AB, foretaks nr. 556702-6876, hver pålydende SEK 100,-, som representerer 100% av selskapenes aksjekapital.
- Tingsinnskuddene skal overdras til selskapet senest tre virkedager etter Konkurransetilsynets godkjenning, dog tidligst 6. januar 2009.
- iv) Tegning av de nye aksjene skal skje i generalforsamlingsprotokollen eller på egen tegningsblankett på dagen for generalforsamlingen.
- v) De nye aksjene gir rett til utbytte og øvrige rettigheter fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret, dog slik at aksjene ikke skal gi rett til utbytte som besluttet i ordinær generalforsamling innen 30. juni 2009 forutsatt at samlet utbytte som besluttet ikke overstiger et beløp som innebærer at selskapets konsoliderte egenkapital per 31. desember 2008, etter fradrag for utbytte som besluttet i ordinær generalforsamling innen 30. juni 2009, er lavere enn NOK 553 millioner. Dersom det besluttet et høyere utbytte, skal de nye aksjene gi rett til utbytte av det overskytende beløp på lik linje med selskapets øvrige aksjer.
- De nye aksjene skal registreres i Verdipapirsentralen med et eget ISIN nummer frem til fem dager etter den ordinære generalforsamlingen i 2009 hvoretter aksjene umiddelbart skal registreres med samme ISIN nummer som selskapets øvrige aksjer.
- vi) Kapitalforhøyelsen og aksjetegningen er betinget av nødvendig godkjenning fra Konkurransetilsynet i Norge innen 20. mars 2009.
- vii) Vedtektenes § 4 endres til å lyde:
- "Aksjekapitalen er kr 319.316.120 fordelt på 63.863.224 aksjer, hver pålydende kr. 5,-."

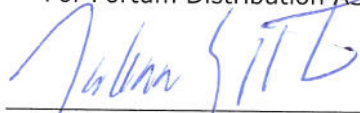
6. AKSJETEGNING AV FORTUM DISTRIBUTION AS, FORTUM SERVICE AB OG FORTUM POWER & HEAT OY

I tråd med generalforsamlingens beslutning om kapitalforhøyelse ble det foretatt følgende aksjetegning i protokollen:

Fortum Distribution AS tegner seg herved for 3.010.695 nye aksjer i Hafslund Infratek ASA, hver med en pålydende verdi på NOK 5,-, til en tegningskurs på NOK 15,50 pr. aksje i henhold til ovenstående vedtak fattet av generalforamlingen.

Oslo, 22. desember 2008

For Fortum Distribution AS

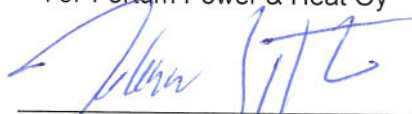


Advokat Johan Göthberg, e.f.

Fortum Power & Heat Oy tegner seg herved for 2.795.645 nye aksjer i Hafslund Infratek ASA, hver med en pålydende verdi på NOK 5,-, til en tegningskurs på NOK 15,50 pr. aksje i henhold til ovenstående vedtak fattet av generalforamlingen.

Oslo, 22. desember 2008

For Fortum Power & Heat Oy



Advokat Johan Göthberg, e.f.

Fortum Service AB tegner seg herved for 15.268.524 nye aksjer i Hafslund Infratek ASA, hver med en pålydende verdi på NOK 5,-, til en tegningskurs på NOK 15,50 pr. aksje i henhold til ovenstående vedtak fattet av generalforamlingen.

Oslo, 22. desember 2008

For Fortum Service AB



Advokat Johan Göthberg, e.f.

7. ENDRING AV FIRMANAVN

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

Vedtektenes § 1 endres til å lyde:

"Selskapets navn er Infratek ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap."

Ytterligere saker forelåg ikke til behandling.

Oslo, 22. desember 2008


Gunnar Gjørtz


Torill Tetlie

HAFSLUND INFRATEK ASA

Representert på EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Utskriftsdato

22.12.2008

Generalforsamlingsdato

22.12.2008

Stemmeberettigede personer representert: 10

Aksjeklasse:	Rep. ved egne:	Rep. ved fullmakt:	Totalt representert:	Totalt repr. i %:
	27.893.360	3.910.577	31.803.937	74,33
Totalt	27.893.360	3.910.577	31.803.937	74,33

Spesifisering av fremmøtt:	Antall:	Antall aksjer:
Kun egne aksjer:	8	27.893.360
Kun fullmektiger:	2	3.910.577
Egne og fullmektig aksjer:	0	
Totalt:	10	31.803.937

Aksjeklasse:	Antall aksjer:	Aksje kapital:
	42.788.360	213.941.800
Totalt:	42.788.360	213.941.800

Kontofører for selskapet:
DNB NOR BANK AS NOR Bank ASA
Verdipapirservise

For HAFSLUND INFRATEK ASA



HAFSLUND INFRATEK ASA
Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Oppmøtt

Aksjeklasse:	Antall aksjer:	31.803.937	i %: 74,33%
	Ved egne aksjer:	27.893.360	
	Ved fullmakt:	3.910.577	

Påmeldte, ikke oppmøtt

Aksjeklasse:	Antall aksjer:	1.500	i %: 0,00%
	Ved egne aksjer:	1.500	
	Ved fullmakt:	0	

Vedtekter
for
Infratek ASA
(org. nr. 984 277 016)
(senest endret 22. desember 2008)

- § 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 213.941.800,- fordelt på 42.788.360 aksjer, hver pålydende kr. 5,-. 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.