

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
INFRATEK ASA**

Den 5. mai 2009 kl. 17:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Infratek ASA på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo.

Møtet var innkalt ved styrets innkallelse 24. mars 2009 samt via børsmelding 14. april 2008. Innkallingen er dessuten rykket inn i Finansavisen den 16. April 2009.

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 53.351.495 aksjer representert, tilsvarende 83,54 % av den samlede aksjekapitalen.

Antall stemmeberettigede personer var 15.

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 2008

Styrets leder Gunnar Gjørtz og konsernsjef Bjørn Frogner redegjorde for årsoppgjøret 2008, herunder forslaget om å utbetale et utbytte på kr. 1,38 per aksje, bestående av et ordinært utbytte på kr. 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.

Konsernsjef Bjørn Frogner gjorde videre rede for konsernets resultat pr. 1. kvartal 2009, samt konsernets virksomhet i 2008 og 1. kvartal 2009.

Statsautorisert revisor Thomas Fraurud i PricewaterhouseCoopers gjennomgikk revisjonsberetningen for 2008, som er avgitt uten merknader.

Det ble gitt anledning til å stille spørsmål.

6. VEDTAK OM ÅRSOPPGJØRET 2008

I samsvar med styrets innstilling ble det fattet følgende vedtak:

Årsregnskap og årsberetning for 2008 for Infratek ASA som er inntatt i fremlagt Infratek årsrapport 2008, godkjennes.

Konsernoppgjør 2008 for Infratek-konsernet, som er inntatt i fremlagt Infratek årsrapport 2008, godkjennes

Disponeringen av årsresultat for Infratek ASA slik som foreslått i fremlagt Infratek årsrapport 2008, godkjennes.

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.

Beslutningen var enstemmig. Én aksjonær, som representerte 120.000 stemmer, avsto fra å stemme.

7. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å UTSTEDE NYE AKSJER

I tråd med styrets forslag ble det med 51.631.495 mot 1.720.000 stemmer fattet 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 EGNE AKSJER

I samsvar med styrets forslag om å gi styret fullmakt til erverv av egne aksjer, ble det enstemmig fattet følgende vedtak:

Styret gis i henhold til allmennaksjelovens § 9-4 fullmakt til, på vegne av Infratek ASA, 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 kr. 5,-, mens det høyeste vederlag som kan betales skal være kr. 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 OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDEDE ANSATTE

Styrets leder viste til styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Infratek konsernet for 2009.

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 51.751.495 mot 1.600.000 stemmer fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtar styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i 2009.

10. VALG AV NYTT STYREMEDLEM

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

Hans Kristian Rød velges inn i styret med en funksjonperiode frem til den ordinære generalforsamlingen i 2010.

Styremedlem og nestleder Terje Christoffersen trer ut av styret.

Styret velger selv sin nestleder.

11. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER OG VAREMEDLEMMER

I samsvar med valgkomiteens innstilling ble det med 53.231.495 mot 120.000 stemmer fattet følgende vedtak:

For perioden fra ordinær generalforsamling 2009 til ordinær generalforsamling 2010 fastsettes godtgjørelsen til styrets medlemmer slik:

Styrets leder: kr. 210.000

Styrets nestleder: kr. 170.000

Styrets medlemmer: kr. 135.000

Godtgjørelsen gjelder både de aksjonærvalgte styremedlemmene 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.

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

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

Jakob Vossgård og Markku Vauhkonen velges som medlemmer av valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling 2011.

Preben Mo Fredriksen trer ut av valgkomiteen.



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 2010.

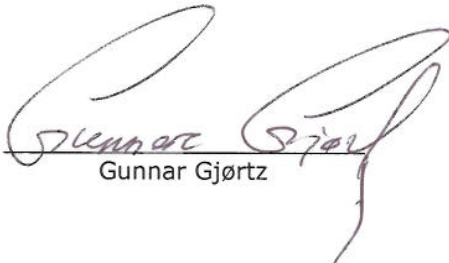
14. GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

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

Revisors godtgjørelse for revisjon for 2008 for Infratek ASA godkjennes med kr. 478.000,-.

Ytterligere saker forelå ikke til behandling.

Oslo, 5. mai 2009


Gunnar Gjørtz


Morten Aanerud

INFRATEK ASA

Representert på ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Utskriftsdato 05.05.2009
Generalforsamlingsdato 05.05.2009

Stemmeberettigede personer representert: 15

Aksjeklasse:	Rep. ved egne:	Rep. ved fullmakt:	Totalt representert:	Totalt repr. i %:
	28 043 360	4 233 271	32 276 631	75,43
	0	21 074 864	21 074 864	100,00
Totalt	28 043 360	25 308 135	53 351 495	83,54

Spesifisering av fremmøtt:	Antall:	Antall aksjer:
Kun egne aksjer:	9	28 043 360
Kun fullmektiger:	6	25 308 135
Egne og fullmektig aksjer:	0	
Totalt:	15	53 351 495

Aksjeklasse:	Antall aksjer:	Aksje kapital:
	21 074 864	105 374 320
	42 788 360	213 941 800
Totalt:	63 863 224	319 316 120

Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK NORGE ASA



For INFRATEK ASA



INFRATEK ASA

Hotel Continental, Stortingsgt 24/26, Oslo

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Oppmøtt

Aksjeklasse:	Antall aksjer:	21 074 864	i %:	100,00
	Ved egne aksjer:	0		%

Ved fullmakt:	21 074 864
---------------	------------

Aksjeklasse:	Antall aksjer:	32 276 631	i %:	75,43%
--------------	----------------	------------	------	--------

Ved egne aksjer:	28 043 360
------------------	------------

Ved fullmakt:	4 233 271
---------------	-----------

Påmeldte, ikke oppmøtt

Aksjeklasse:	Antall aksjer:	1 500	i %:	0,00%
--------------	----------------	-------	------	-------

Ved egne aksjer:	1 500
------------------	-------

Ved fullmakt:	0
---------------	---