

Innkalling

Ordinær generalforsamling 2008 – Hafslund Infratek ASA

mandag 5. mai 2008 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

Styrets leder vil foreslå en person til å signere protokollen sammen med møteleder.

5. Redegjørelse for årsoppgjøret 2007

6. Vedtak om årsoppgjøret 2007:

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak om:

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

Første dag hvor aksjen handles uten rett til utbytte for 2007 ("Ex date") er 6. mai 2008. 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 2008.

7. Nedsettelse av overkursfond for overføring til frie fond

Selskapet har en aksjekapital på kr. 213.941.800,- og et overkursfond på kr. 166.281.459,-. Etter styrets vurdering er det ønskelig med en større andel fri egenkapital for å legge forholdene til rette for senere utbytteutbetalinger. Styret foreslår derfor å sette ned overkursfondet med kr. 100.000.000,- ved at nedsettelsesbeløpet overføres til frie fond (annen egenkapital). Gjenstående bunden egenkapital, aksjekapital og overkursfond, etter nedsettelsen er etter styrets vurdering forsvarlig. Styret har ved vurderingen lagt selskapets årsregnskap for 2007 til grunn, samt tatt tilbørlig hensyn til hendelser etter siste balansedag. Det er ikke inntruffet hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet.

Styret foreslår derfor at selskapets generalforsamling treffer følgende vedtak:

"Selskapets overkursfond nedsettes med kr. 100.000.000,- fra kr. 166.281.459,- til kr. 66.281.459,-.

Nedsettingsbeløpet skal avsettes til fond som skal benyttes etter generalforsamlingens beslutning, jf. allmennaksjeloven § 3-2, (2) nr.4 jf. allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 3."

8. Vedtektsendring – endring av signaturbestemmelse i vedtektenes § 6

For å klargjøre at styret iht. allmennaksjeloven § 6-31 kan gi andre rett til å tegne selskapets firma, samt rett til å meddele prokura, foreslår styret at signaturbestemmelsen i vedtektenes § 6 endres til:

"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."

9. Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer

Det er vanlig i børsnoterte norske selskaper at styret har fullmakt til å utstede aksjer for blant annet å kunne legge til rette for videre vekst ved å gjennomføre oppkjøp med oppgjør i aksjer. Fullmakt til å utstede aksjer vil også kunne benyttes til aksjerelaterte insentivordninger som beskrevet under pkt. 11 i denne innkallingen. 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. 64.182.540,- ved utstedelse av inntil 12.836.508 aksjer, hver pålydende kr. 5,00, for å kunne gjennomføre oppkjøp med oppgjør i aksjer i henhold til konsernets vekststrategi og til bruk i programmer rettet mot de ansatte.

Fullmakten løper frem til ordinær generalforsamling i 2009, dog ikke utover 30. juni 2009.

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."

10. 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, på vegne av Hafslund Infratek ASA, å erverve egne aksjer med en pålydende verdi på til sammen kr. 21.394.180,- 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. 150,- per aksje.

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

Fullmakten gjelder inntil ordinær generalforsamling i 2009, dog ikke utover 30. juni 2009."

11. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsår (2008) i samsvar med allmennaksjeloven § 5-6 (3) jf. 6-16a. Styrets erklæring med retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og retningslinjer for aksjerelaterte incentivordninger er inntatt på side 59 i konsernets årsrapport for 2007.

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.

12. Valg av nytt styremedlem

Aksjonær Hafslund ASA har fremsatt forslag om at Dagne Hordvei velges som nytt styremedlem frem til ordinær generalforsamling 2010 og at styremedlem Trine Kloster trer ut av styret. Begrunnelsen for forslaget er at Trine Kloster har gitt uttrykk for at hun ønsker å fratre som styremedlem av tidsmessige årsaker.

Valgkomiteen er ennå ikke etablert, og det foreligger derfor ingen innstilling fra valgkomiteen.

Styret vil anmode generalforsamlingen om å ta stilling til forslaget fra Hafslund ASA.

13. Valg av medlemmer til valgkomiteen, samt leder av valgkomiteen

Selskapet har tidligere ikke hatt valgkomité. Valg av medlemmer til valgkomiteen skal iht. generalforsamlingens vedtak 26. oktober 2007 finne sted på den ordinære generalforsamlingen i 2008, etter at selskapet ble notert på Oslo Børs. Etter konsultasjon med selskapets største aksjonærer foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak, i samsvar med selskapets vedtekter § 7. Kandidatene er presentert i vedlegg til innkallingen.

"Tove Pettersen velges som medlem av valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling 2010. Jakob Vossgård og Preben Mo Fredriksen velges som medlem av valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling 2009.

Tove Pettersen velges som leder av valgkomiteen."

14. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteen er ennå ikke etablert, og det foreligger derfor ingen innstilling fra valgkomiteen. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Styrets godtgjørelse for perioden fra selskapet ble tatt opp til notering på Oslo Børs den 5. desember 2007 og frem til ordinær generalforsamling 2008 skal være på kr. 50.000,- per ordinært styremedlem. For styreleder skal godtgjørelsen være kr. 80.000,- og for styrets nestleder kr. 62.500,- for perioden. Det ytes ikke

styregodtgjørelse for perioden forut for selskapet ble tatt opp til notering på Oslo Børs.”

15. 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 2009.”

16. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Oslo, 27. mars 2008

Styret i Hafslund Infratek ASA

-
- A. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2007 følger vedlagt og vil bli sendt alle aksjeeiere med kjent adresse. Videre vedlegges CV på foreslått valt av nytt styremedlem og valg av medlemmer til valgkomiteen. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er inntatt i årsberetningen med referanse til side 59 i årsrapporten for 2007.
- B. Påmelding til generalforsamlingen kan skje via selskapets hjemmeside, www.infratek.no, elektronisk via Investortjenester eller ved å returnere vedlagte skjema til:
- DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, Stranden 21, 0021 Oslo, faks: 22 48 11 71.
- Det anmodes om at påmelding til generalforsamlingen skjer innen fredag 2. mai 2008 kl. 12.00.
- Nærmere orientering om generalforsamlingen fås ved henvendelse til Hafslund 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. Hafslund Infratek ASA har en aksjekapital på kr. 213.941.800,- fordelt på 42.788.360 aksjer, hver pålydende kr. 5,00. Hafslund 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 2007
 - Presentasjon av foreslåtte medlemmer til styret og valgkomiteen.

Vedlegg:

CV FOR FORSLAG TIL NYTT STYREMEDLEM

Dagne Hordvei (f. 1956)

Dagne Hordvei er ansatt i Norges Røde Kors, beredskapsavdelingen, som nestleder og seksjonsleder logistikk. Hordvei har erfaring fra selskapet Prosjekt og Teknologi Ledelse (PTL) som Avdelingsdirektør (2003-2005) og som konsulent med varierte oppdrag (2000-2003). Hun har også erfaring fra Statoil bl.a. som sektorleder (1983 – 2000) og har vært sikkerhets- og kvalitetssikringsingeniør i Norwegian Petroleum Consultans (NPC) AS. Hordvei har bred erfaring med ledelse av store utbyggingsprosjekter og erfaring som styremedlem i bl.a. Aker Universitetssykehus HF (2002-2005). Hordvei er utdannet sivilingeniør innen industriell kjemi fra NTH med en rekke påbyggingsfag innen ledelse, økonomi og prosjektledelse.

CV FOR FORESLÅTTE VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Valgkomiteen i Hafslund Infratek foreslås å bestå av følgende medlemmer:

Tove Pettersen (f. 1970)

Tove Pettersen representerer Hafslund ASA som er største aksjonær i Hafslund Infratek ASA. Pettersen er konserndirektør for Stab i Hafslund ASA. Pettersen har lang erfaring fra Hafslund konsernet blant annet som konserndirektør Bedrift, konserndirektør Marked og fram til høsten 2003 konserndirektør for Strømsalg. Pettersen kom til Hafslund i 1997 og har også hatt sentrale roller innen industrielle investeringer og krafthandel. Pettersen var ansatt i Hedmark Energi før hun kom til Hafslund. Pettersen sitter i dag i styret i Energibedriftenes landsforening (EBL), Eidsiva Vekst AS og Client Computing Europe ASA. Pettersen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Hafslund ASA eier 27.652.360 aksjer i Hafslund Infratek ASA. Pettersen og nærstående eier ingen aksjer i Hafslund Infratek ASA.

Jakob Vossgård (f. 1966)

Jakob H. Vossgård representerer Nordea som er aksjonær i Hafslund Infratek ASA. Vossgård er porteføljeforvalter i Nordea Investment Management. Vossgård har også erfaring som porteføljeforvalter i DnB Kapitalforvaltning (1998–2004), porteføljeforvalter for norske obligasjonsporteføljer i Vital Forsikring (1994-1998) og analytiker/megler innen valuta-, makroanalyse og balansestyring i DnB Likviditetsavdeling (1990-1994). Vossgård er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), ingeniør fra Bergen Ingeniørhøyskole og er Autorisert Renteanalytiker.

Nordea Fondene eier gjennom fire fond 692.000 aksjer i Hafslund Infratek ASA. Vossgård og nærstående eier ingen aksjer i Hafslund Infratek ASA.

Preben Mo Fredriksen (f. 1971)

Preben Mo Fredriksen er advokat og partner i FØYEN Advokatfirma DA. Mo Fredriksen har særskilt kompetanse innenfor arbeidsrett, kontraktsrett og økonomiske misligheter, samt prosedyre. Mo Fredriksen har vært ansatt i FØYEN Advokatfirma DA siden 2003. Han har også erfaring fra Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers DA som advokatfullmektig (1998-2003) og vært dommerfullmektig i Rana tingrett (2000-2002). Mo Fredriksen er en av to forfattere av boken Norwegian Employment Law - an overview. Mo Fredriksen har artium fra Lycée Pierre Corneille i Rouen, Frankrike. Han har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo, med tilleggsfag fra Université Panthéon-Assass i Paris. Mo Fredriksen har også en master i EU-rett fra College of Europe i Brugge, Belgia.

Mo Fredriksen og nærstående eier ingen aksjer i Hafslund Infratek ASA.