

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
INFRA GROUP AS**

Den 22. juni 2023 kl. 18:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Infra Group AS. Møtet ble avholdt på Holmen Fjordhotell, Slemmestadveien 64, 1394 Nesbru.

Til behandling forelå:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Møtet ble åpnet av Haakon Tronrud (styreleder).

Fortegnelse over fremmøtte og representerte aksjer følger i **vedlegg 1**.

I tillegg deltok selskapets revisor BDO, representert ved statsautorisert revisor Knut Nyerrød.

2. VALG AV MØTELEDER OG ÈN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

“Styreleder Haakon Tronrud ble valgt til å være møteleder, og Cato A. Haug ble valgt til å medundertegne protokollen”.

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

“Innkalling og dagsorden ble godkjent”.

4. GODKJENNING AV STYRETS FORSLAG TIL ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR INFRA GROUP AS (MOR OG KONSERN) FOR 2022, HERUNDER DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

Møteleder henviste til orienteringen gitt i årsberetningen og tilhørende regnskap for 2022 som er tilgjengeliggjort på selskapets hjemmeside.

Det ble gitt en kort orientering om resultatregnskapet og balansen ved konsernregnskapssjef Stian Ytterdal.

Videre gav BDO representert ved statsautorisert revisor Knut Nyerrød en kort orientering om uavhengig revisors beretning. Det fremkom ingen kommentarer til revisors beretning.

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:



"Generalforsamlingen vedtok å godkjenne årsregnskap og årsberetning for 2022 for Infra Group AS selskap og konsern, herunder disponering av årets resultat. Revisors beretning ble tatt til etterretning".

5. VALG AV STYREMEDLEMMER

I henhold til styrets forslag valgte generalforsamlingen følgende styremedlemmer:

<i>Haakon Tronrud</i>	<i>Styreleder</i>
<i>Rune Isachsen</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Cato A. Haug</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Albert Kristian Hæhre</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Nina Hæhre</i>	<i>Styremedlem</i>

6. FASTSETTELSE AV STYRETS HONORAR

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

"Generalforsamlingen vedtok at styrets medlemmer i perioden frem til årets ordinære generalforsamling skal motta følgende honorar:

Haakon Tronrud, styreleder NOK 500.000

Lars Tingulstad NOK 250.000

Cato A. Haug NOK 250.000

Rune Isachsen NOK 60.000

Lars Hæhre NOK 60.000

Bjørn Bakerød NOK 60.000

Generalforsamlingen vedtok at styrets medlemmer i perioden frem til neste års ordinære generalforsamling skal motta følgende honorar:

Styrets leder: NOK 500.000

Eksterne styremedlemmer: NOK 250.000 (mottar ikke lønn fra selskap i konsernet)

Interne styremedlemmer som mottar lønn fra selskaper i konsernet, mottar ikke styrehonorar

Dersom noen av styremedlemmene fratrer før utløpet av tjenestetiden skal honoraret betales proratarisk i forhold til hvor lenge vedkommende har tjenestegjort".

GAH. JC

7. GODKJENNING AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR

Selskapets revisor har beregnet et revisjonshonorar for morselskapet Infra Group AS for 2022 på NOK 424.000. I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

"Revisors honorar for 2022 på NOK 424.000 godkjennes".

8. KAPITALNEDSETTELSE VED SLETNING AV BEHOLDNING EGNE AKSJER

Generalforsamlingen behandlet styrets forslag om kapitalnedsettelse slik beskrevet i innkallingen.

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutninger;

"Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 2.264.783, fra NOK 25.114.783 til NOK 22.850.000, ved sletting av 2.264.783 egne aksjer med en pålydende verdi på NOK 1".

Med virkning fra ikrafttreddelsen av kapitalnedsettelsen endres selskapets vedtekter § 3 til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er NOK 22.850.000 fordelt på 22.850.000 aksjer, hver pålydende NOK 1".

9. TILBAKEKJØP AV SELSKAPETS EGNE AKSJER

Generalforsamlingen behandlet styrets forslag til fullmakt til tilbakekjøp av selskapets egne aksjer.

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende styrefullmakt til tilbakekjøp av selskapets egne aksjer:

"1. Styret gis fullmakt til å erverve inntil 2.285.000 aksjer i selskapet, tilsvarende samlet pålydende verdi NOK 2.285.000.

2. Aksjene kan erverves for en pris som er mellom NOK 1 og NOK 200 per aksje.

3. Kjøp og salg av Selskapets egne aksjer skal gjennomføres på en slik måte som styret anser å være i Selskapets beste interesse.

4. Fullmakten kan brukes en eller flere ganger. Fullmakten skal være gyldig til den ordinære generalforsamlingen i 2024, men ikke lenger enn til 30. juni 2024.

5. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter eller benyttes for generelle selskapsformål.

6. Denne fullmakten erstatter, fra det tidspunkt den er registrert i Foretaksregisteret, tidligere fullmakt til erverv av egne aksjer, gitt i ordinær generalforsamling 31. mai 2022".



10. STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

Generalforsamlingen behandlet styrets forslag til styrefullmakt til kapitalforhøyelse.

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning;

"1. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 2.285.000 ved utstedelse av inntil 2.285.000 aksjer pålydende NOK 1.

2. Tegningskursen skal fastsettes av styret, men skal minimum utgjøre NOK 25 per aksje.

3. Fullmakten skal gjelde i 2 år fra generalforsamlingens beslutning.

4. Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett etter aksjelovens § 10-4 kan fravikes ved bruk av fullmakten.

5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, herunder fusjon, og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjelovens § 10-2.

6. Innenfor fullmaktens rammer kan den benyttes flere ganger.

7. Fullmakten erstatter, fra det tidspunktet den er registrert i Foretaksregisteret, tidligere avgitte fullmakter til å øke aksjekapitalen".

11. STYREFULLMAKT TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE

Generalforsamlingen behandlet styrets forslag til styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte.

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning;

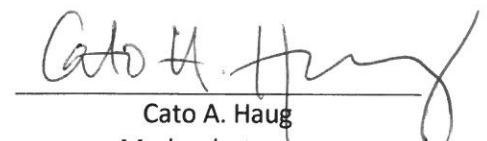
"Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2022, jf. aksjeloven § 8-2 annet ledd. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, men ikke lenger enn til 30. juni 2024".

GAM.
L.C.

Samtlige saker ble vedtatt. Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.



Haakon Tronrud
Møteleder



Cato A. Haug
Medundertegner

Vedlegg 1

FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE OG REPRESENTERTE AKSJER

Totalt representert

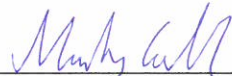
ISIN: NO0010788318 INFRA GROUP AS
Generalforsamlingsdato: 22.06.2023 18.00
Dagens dato: 22.06.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 12

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	25 114 783	
- selskapets egne aksjer	2 860 678	
Totalt stemmeberettiget aksjer	22 254 105	
Representert ved egne aksjer	15 854 826	71,25 %
Representert ved forhåndsstemme	809 812	3,64 %
Sum Egne aksjer	16 664 638	74,88 %
Representert ved fullmakt	10 606	0,05 %
Representert ved stemmeinstruks	47 755	0,22 %
Sum fullmakter	58 361	0,26 %
Totalt representert stemmeberettiget	16 722 999	75,15 %
Totalt representert av AK	16 722 999	66,59 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

INFRA GROUP AS



Protokoll for generalforsamling INFRA GROUP AS

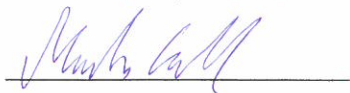
ISIN: NO0010788318 INFRA GROUP AS
 Generalforsamlingsdato: 22.06.2023 18.00
 Dagens dato: 22.06.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	16 722 999	0	16 722 999	0	0	16 722 999
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,59 %	0,00 %	66,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	16 722 999	0	16 722 999	0	0	16 722 999
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	16 722 999	0	16 722 999	0	0	16 722 999
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,59 %	0,00 %	66,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	16 722 999	0	16 722 999	0	0	16 722 999
Sak 4 Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Infra Group AS selskap og konsern for 2022, herunder disponering av årets						
Ordinær	16 722 999	0	16 722 999	0	0	16 722 999
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,59 %	0,00 %	66,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	16 722 999	0	16 722 999	0	0	16 722 999
Sak 5 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	16 722 999	0	16 722 999	0	0	16 722 999
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,59 %	0,00 %	66,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	16 722 999	0	16 722 999	0	0	16 722 999
Sak 6 Fastsettelse av styrets honorar						
Ordinær	16 720 712	2 287	16 722 999	0	0	16 722 999
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,58 %	0,01 %	66,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	16 720 712	2 287	16 722 999	0	0	16 722 999
Sak 7 Godkjenning av honorar til selskapets revisor						
Ordinær	16 720 712	2 287	16 722 999	0	0	16 722 999
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,58 %	0,01 %	66,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	16 720 712	2 287	16 722 999	0	0	16 722 999
Sak 8 Kapitalnedsettelse ved sletting av beholdning egne aksjer						
Ordinær	16 722 999	0	16 722 999	0	0	16 722 999
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,59 %	0,00 %	66,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	16 722 999	0	16 722 999	0	0	16 722 999
Sak 9 Tilbakekjøp av selskapets egne aksjer						
Ordinær	16 722 999	0	16 722 999	0	0	16 722 999
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,59 %	0,00 %	66,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	16 722 999	0	16 722 999	0	0	16 722 999
Sak 10 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse						
Ordinær	16 722 999	0	16 722 999	0	0	16 722 999
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,59 %	0,00 %	66,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	16 722 999	0	16 722 999	0	0	16 722 999
Sak 11 Styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	16 722 999	0	16 722 999	0	0	16 722 999
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,59 %	0,00 %	66,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	16 722 999	0	16 722 999	0	0	16 722 999

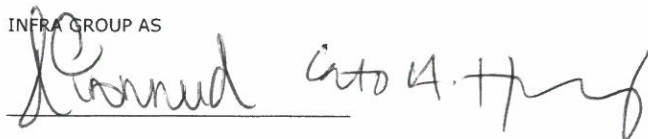
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

INFRA GROUP AS



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	25 114 783	1,00	25 114 783,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen