

# INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INFRA GROUP AS

Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Infra Group AS («Selskapet») den 4. januar 2024 fra klokken 16:00 i selskapets lokaler på Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad.

Aksjonærene anmodes om å benytte mulighetene til å forhåndspåmelde seg, samt også å gi forhåndsstemme eller fullmakt. Dette er nærmere beskrevet under avsnittene "Påmelding" og "Fullmakt".

## 1. ÅPNING AV MØTET OG FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER

Styrets leder, Haakon Tronrud, eller den han måtte bemyndige, vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjeeiere og fullmakter.

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

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"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

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Innkalling og dagsorden godkjennes."*

## 4. FORETAKSNAVN

Styret har fremlagt et forslag om endring av foretaksnavn og foreslår at selskapets vedtekter § 1 endres til å lyde:

*"Selskapets navn er AKH Gruppen AS."*

\* \* \*

## **Påmelding**

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen bes melde seg på innen 2. januar 2024 kl. 16:00.

Påmelding skjer ved oversendelse av vedlagte møteseddel til selskapet ved kontofører Nordea Bank Norge Abp, verdipapirservice, på e-post til [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com). Registrering av deltagelse kan også gjøres gjennom VPS Investortjenester eller Selskapets hjemmesider [www.infragroup.no/investor](http://www.infragroup.no/investor) innen samme frist som oppgitt ovenfor.

## Fullmakt

Aksjeeiere som ønsker å la seg representere ved fullmektig kan sende inn vedlagte fullmakts seddel. Fullmakter bes mailes inn på forhånd til [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com).

Dersom instruksene ikke fylles ut, anses dette som en instruks til å stemme for styrets forslag i innkallingen og for fullmektigens anbefaling knyttet til innkomne forslag. Ved fullmakt til styrets leder med stemmeinstruks skal instruksene gis ved bruk av vedlagte skjema. Se for øvrig nærmere beskrivelse i vedlagte fullmakt.

Aksjonærer med tilgang til VPS Investortjenester gjøres oppmerksom på at de, som et alternativ til å bruke vedlagt fullmaktsseddel, kan registrere forhåndsstemmer eller en fullmakt uten stemmeinstruks gjennom VPS Investortjenester eller Selskapets nettsider [www.infragroup.no/investor](http://www.infragroup.no/investor) innen samme frist.

\* \* \*

12. desember 2023

På vegne av styret i Infra Group AS

Haakon Tronrud (sign)

Styrets leder

\* \* \*

## VEDLEGG 1

### PÅMELDINGSSKJEMA

Undertegnede vil delta i den ekstraordinære generalforsamlingen i Infra Group AS den 4. januar 2024 kl. 16.00 og (sett kryss):

- Avgi stemme for mine / våre aksjer  
 Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)

Det anmodes om at påmeldingen er Nordea (kontofører) i hende innen 2. januar 2024 kl. 16:00 ved å sende den til Nordea ved e-post til [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com).

Aksjeeierens navn: \_\_\_\_\_

Aksjeeierens e-mail: \_\_\_\_\_

Sted / dato: \_\_\_\_\_

Signatur\*: \_\_\_\_\_

Registrering av deltagelse kan også gjøres gjennom VPS Investortjenester eller Selskapets hjemmesider [www.infragroup.no/investor](http://www.infragroup.no/investor) innen samme frist som oppgitt ovenfor.

*\*Dersom aksjonæren er en juridisk enhet, vennligst legg ved dokumentasjon som viser retten til å signere.*

## VEDLEGG 2

### FULLMAKT

Undertegnede aksjeeier i Infra Group AS gir herved (sett kryss)

Styrets leder eller den han bemyndiger  
 \_\_\_\_\_ (navn på fullmektig)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine / våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Infra Group AS den 4. januar 2024 kl. 16:00. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten for å være gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, anses dette som en instruks til å stemme «for» forslagene i henhold til styrets forslag, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for styrets forslag. Det samme gjelder dersom det er krysset av for «For» i forslagene nedenfor og den angjeldende saken ikke har noe konkret forslag til vedtak. Dersom det er krysset av for «Mot» innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme imot forslaget i innkallingen, med enhver endring foreslått av styret eller styreleder. Dersom det er krysset av for «Avstår» innebærer det en instruks til fullmektigen om å ikke avgi stemme for aksjene.

Sak		For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør
2	Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Foretaksnavn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fullmaktsseddelen må sendes i tide slik at den er mottatt av Nordea (kontofører) innen 2. januar 2024 kl. 16:00 ved å returnere denne til [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com). Identifikasjonspapirer for fullmektigen og aksjeeieren må vedlegges fullmakten. Dersom aksjeeieren er en juridisk person må det også vedlegges firmaattest.

Aksjonærer med tilgang til VPS Investortjenester gjøres oppmerksom på at de, som et alternativ til å bruke denne fullmaktsseddelen, kan registrere forhåndsstemmer eller en fullmakt uten stemmeinstrukser gjennom VPS Investortjenester eller Selskapets nettsider [www.infragroup.no/investor](http://www.infragroup.no/investor) innen samme frist.

Aksjeeierens navn: \_\_\_\_\_

Sted / dato: \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_