

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INFRA GROUP AS

Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Infra Group AS («Selskapet») den 22. juni 2023 fra klokken 18:00 på Holmen Fjordhotel, Slemmestadveien 64, 1394 Nesbru.

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".

Det vil i etterkant av generalforsamlingen bli servering av enkel mat og drikke.

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

I henhold til vedtektenes § 8 vil årsregnskap og årsberetning gjøres tilgjengelig på selskapets internettside www.infragroup.no/investor. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt disse dokumentene per post.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"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

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak om at følgende medlemmer av styret blir valgt:

<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

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak vedrørende honorar til styrets medlemmer i perioden frem til årets ordinære generalforsamling, samt for perioden frem til neste års ordinære generalforsamling:

“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 honorarer:

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.”

7. GODKJENNING AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR

Selskapets revisor har beregnet et revisjonshonorar for morselskapet Infra Group AS for 2022 på NOK 424.000.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

“Revisors honorar for 2022 på NOK 424.000 godkjennes.”

8. KAPITALNEDSETTELSE VED SLETNING AV BEHOLDNING EGNE AKSJER

Ordinær generalforsamling har senere år gitt styret fullmakt til å erverve egne aksjer med mulighet for å kunne slette disse. Styret har valgt å bruke denne fullmakten, og kjøp av aksjer har vært gjort i henhold til tildelt fullmakt. Total beholdning av egne aksjer er per tidspunktet for denne innkallingen 2.852.145 aksjer. Styret er av den oppfatning at det vil være hensiktsmessig å redusere total beholdning av egne aksjer gjennom sletting. Det totale antall aksjer som foreslås slettet er 2.264.783.

På denne bakgrunn legger styret frem forslag om nedsetting av aksjekapitalen ved sletting av en andel av beholdningen av egne aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

“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 ikrafttredelsen 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

Styret anser det hensiktsmessig at generalforsamlingen tildeler styret en fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer på de vilkår som fremkommer nedenfor.

Fullmakten vil gi styret mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som aksjeloven gir anledning til. Tilbakekjøp av egne aksjer, med etterfølgende sletting vil kunne være et viktig virkemiddel for optimalisering av Selskapets kapitalstruktur. Videre vil en slik fullmakt også medføre at Selskapet, etter eventuelt erverv av egne aksjer, kan benytte egne aksjer som helt eller delvis oppgjør i forbindelse med erverv av virksomheter.

Styrets forslag til vedtak innebærer en fullmakt til erverv av egne aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende 10 % av Selskapets aksjekapital (NOK 2.285.000). Aksjer ervervet av Selskapet skal kunne benyttes for eventuell senere nedsetting av aksjekapitalen med generalforsamlingens samtykke eller som oppgjør i eventuelle oppkjøp av virksomheter. I tillegg vil det muliggjøre oppfyllelse av Selskapets rabatterte aksjekjøpsprogram overfor ansatte.

Fullmakten erstatter ubenyttede deler av tidligere registrerte fullmakter fra det tidspunkt den nye fullmakten registreres i Foretaksregisteret.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

“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

Selskapets styre foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved ytterligere emisjoner på inntil 10,0 % av aksjekapitalen (NOK 2.285.000), slik at Selskapet kan agere på potensielle muligheter som ansees å være i Selskapets og aksjonærenes interesse.

På bakgrunn av dette foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

“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 kan gi styret fullmakt til å utdele utbytte. Slik fullmakt er betinget av at selskapet har utbyttekapasitet i henhold til det siste godkjente årsregnskapet.

En fullmakt til styret til å utdele utbytte vil gi selskapet fleksibilitet og medføre at selskapet, med utgangspunkt i utbyttekapasitet i henhold til det siste godkjente årsregnskap, kan utdele flere utbytter uten å måtte innkalle til ekstraordinær generalforsamling. I tillegg vil det innebære at selskapet kan innfri sin utbyttepolitikk med mål om å gi en konkurransedyktig avkastning på investert kapital til aksjonærene.

Innenfor de rammer som følger av fullmakt og aksjeloven, avgjør styret om fullmakten skal benyttes, om den eventuelt skal benyttes én eller flere ganger, størrelsen på det enkelte utbyttet mv.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"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."

* * *

Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på Selskapets kontor.

* * *

Påmelding

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen bes melde seg på innen 20. juni 2023 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. Registrering av deltagelse kan også gjøres gjennom VPS Investortjenester eller Selskapets hjemmesider www.infragroup.no/investor innen samme frist som oppgitt ovenfor.

Fullmakt

Aksjeeiere som ønsker å la seg representere ved fullmektig kan sende inn vedlagte fullmaktsseddel. Fullmakter bes mailes inn på forhånd til nis@nordea.com.

Dersom instruksen 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 instruksen 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 innen samme frist.

* * *

5. juni 2023

På vegne av styret i Infra Group AS

Haakon Tronrud (sign)

Styrets leder

* * *

VEDLEGG 1

PÅMELDINGSSKJEMA

Undertegnede vil delta i den ordinære generalforsamlingen i Infra Group AS den 22. juni 2023 kl. 18.00 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 20. juni 2023 kl. 16:00 ved å sende den til Nordea ved e-post til 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 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 ordinær generalforsamling i Infra Group AS den 22. juni 2023 kl. 18:00. 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	Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Infra Group AS selskap og konsern for 2022, herunder disponering av årets resultat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Valg av styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Fastsettelse av styrets honorar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Godkjenning av honorar til selskapets revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Kapitalnedsettelse ved sletting av beholdning egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tilbakekjøp av selskapets egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Styrefullmakt til kapitalforhøyelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte	<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 20. juni 2023 kl. 16:00 ved å returnere denne til 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 innen samme frist.

Aksjeeierens navn:

Sted / dato:

Signatur:
