

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

Den 4. januar 2024 kl. 16:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Infra Group AS («Selskapet»). Møtet ble avholdt i Selskapets lokaler på Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad.

Til behandling forelå:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Møtet ble åpnet av Haakon Tronrud (styreleder).

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

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

Cato A. Haug var på forhånd innstilt fra styret som medundertegner på protokollen, men var forhindret fra å delta fysisk i generalforsamlingen. Møteleder foreslo dermed Lars Hæhre som medundertegner. Generalforsamlingen vedtok følgende beslutning:

“Styreleder Haakon Tronrud ble valgt til å være møteleder, og Lars Hæhre ble valgt til å medundertegne protokollen”.

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

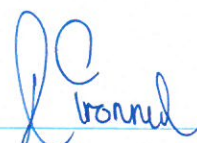
I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

“Innkalling og dagsorden ble godkjent”.

4. FORETAKSNAVN

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen endring av foretaksnavn og Selskapets vedtekter § 1 til å lyde:

“Selskapets navn er AKH Gruppen AS”.



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



Haakon Tronrud
Møteleder



Lars Hæhre
Medundertegner

Vedlegg 1

FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE OG REPRESENTERTE AKSJER


Protokoll for generalforsamling INFRA GROUP AS

ISIN: NO0010788318 INFRA GROUP AS
Generalforsamlingsdato: 04.01.2024 16.00
Dagens dato: 04.01.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	17 703 296	0	17 703 296	0	0	17 703 296
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,48 %	0,00 %	77,48 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	17 703 296	0	17 703 296	0	0	17 703 296
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	17 701 355	0	17 701 355	1 941	0	17 703 296
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	77,47 %	0,00 %	77,47 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	17 701 355	0	17 701 355	1 941	0	17 703 296
Sak 4 Foretaksnavn						
Ordinær	17 700 458	2 838	17 703 296	0	0	17 703 296
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,46 %	0,01 %	77,48 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	17 700 458	2 838	17 703 296	0	0	17 703 296

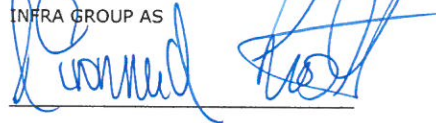
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

INFRA GROUP AS



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	22 850 000	1,00	22 850 000,00	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

Totalt representert


ISIN:	<u>NO0010788318 INFRA GROUP AS</u>
Generalforsamlingsdato:	04.01.2024 16.00
Dagens dato:	04.01.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 6

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	22 850 000	
- selskapets egne aksjer	773 329	
Totalt stemmeberettiget aksjer	22 076 671	
Representert ved egne aksjer	12 278 194	55,62 %
Representert ved forhåndsstemme	715 321	3,24 %
Sum Egne aksjer	12 993 515	58,86 %
Representert ved fullmakt	2 635 763	11,94 %
Representert ved stemmeinstruks	2 074 018	9,40 %
Sum fullmakter	4 709 781	21,33 %
Totalt representert stemmeberettiget	17 703 296	80,19 %
Totalt representert av AK	17 703 296	77,48 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

INFRA GROUP AS

