

## **PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HAFSLUND ASA**

Den 30. august 2006 kl. 17:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hafslund ASA på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo.

Møtet var innkalt av styret ved innkalling sendt alle aksjonærer 16. august 2006 samt bekjentgjort via børs melding samme dag. Innkallingen er dessuten rykket inn i Aftenposten 16. august 2006.

Styreleder Christian Brinch, konsernsjef Rune Bjerke og andre medlemmer av Hafslund ASAs konsernledelse var til stede på generalforsamlingen.

Til behandling forelå følgende saker:

### **1. ÅPNING AV MØTET OG VALG AV MØTELEDER**

Styrets leder, Christian Brinch, åpnet møtet.

Christian Brinch opptrådte i samsvar med vedtektene som møteleder.

### **2. OPPRETTELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE**

Det ble opptatt fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Totalt var 111 911 135 A-aksjer og 68 497 768 B-aksjer representert, tilsvarende 96.92 % av A-aksjene og 85.88 % av B-aksjene, totalt 180 408 903 aksjer, tilsvarende 92.41 % av den samlede aksjekapitalen.

Antall stemmeberettigede personer var 33.

En fortegnelse over tilstedeværende aksjonærer er vedlagt denne protokollen.

### **3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Innkalling og dagsorden ble gjennomgått.

På spørsmål fra møteleder ble det ikke reist innvendinger mot at sakene som er medtatt i innkallingen kan behandles av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ble deretter erklært lovlig innkalt og satt for så vidt gjelder de saker som er medtatt i innkallingen.

### **4. VALG AV TO AKSJEEIERE TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**

Hans Kristian Rød og Øivind Utne ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

## **5. GODKJENNELSE AV AKSJEKJØPSAVTALE MELLOM HAFSLUND ASA OG OSLO KOMMUNE**

Styrets leder Christian Brinch og konsernsjef Rune Bjerke redegjorde for det foreslåtte aksjekjøpet av Oslo kommunes aksjer i Viken Fjernvarme AS. Det ble vist til aksjekjøpsavtalen av 16. august 2006, den sakkyndige redegjørelsen og en uttalelse fra Fondsfinans ASA vedrørende transaksjonen som alle var vedlagt innkallingen.

Det ble gitt anledning til å stille spørsmål og til å kommentere den foreliggende aksjekjøpsavtalen.

Sverre T. Evensen foreslo ytterligere to forslag til votering:

- Utsettelse av overdragelsen
- Salg av Hafslund ASAs eierandel i Viken Fjernvarme AS til Oslo kommune

I samsvar med styrets innstilling ble det enstemmig fattet følgende vedtak.

*Generalforsamlingen godkjenner avtalen mellom Hafslund ASA og Oslo kommune av 16. august 2006 om kjøp av aksjer i Viken Fjernvarme AS.*

Sverre T. Evensen, med fullmakt til å stemme for 130 A-aksjer, avsto fra å stemme.

## **6. FORSLAG OM FULLMAKT TIL STYRET TIL ERVERV AV SELSKAPETS EGNE AKSJER**

I samsvar med styrets forslag om å gi styret fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer, ble det besluttet at styret fikk følgende fullmakt frem til ordinær generalforsamling i 2007.

*Styret gis fullmakt etter allmennaksjelovens § 9-4, sammenholdt med §§ 9-2 og 9-3, til på vegne av Hafslund ASA å foreta erverv av egne A- og B-aksjer. Fullmakten skal kunne benyttes i forbindelse med fremsettelse av tilbud til selskapets aksjonærer som eier et antall A- eller B-aksjer som er mindre enn en børspost om å kjøpe disse aksjene. Den høyeste pålydende verdi av aksjer som kan erverves i henhold til fullmakten er NOK 250.000 tilsvarende 0,13 % av selskapets aksjekapital.*

*Det laveste vederlag som kan betales per A-aksje er NOK 10,-, mens det laveste vederlag som kan betales per B-aksje er NOK 10,-. Det høyeste vederlag som kan betales per A-aksje er NOK 300,-, mens det høyeste vederlag som kan betales per B-aksje er NOK 300,-. Styret beslutter på hvilken måte erverv skal finne sted og hvorvidt, og i tilfelle hvordan og på hvilke vilkår, egne aksjer skal avhendes.*

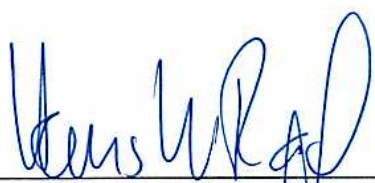
*Fullmakten gjelder inntil ordinær generalforsamling 2007.*

Sverre T. Evensen, med fullmakt til å stemme for 130 A-aksjer og 33 B-aksjer, stemte mot forslaget.

\*\*\*\*\*

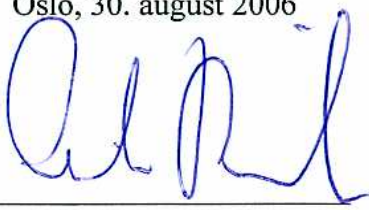
Ytterligere saker forelå ikke til behandling.

Oslo, 30. august 2006



---

Hans Kristian Rød



---

Christian Brinch



---

Øivind Utne