Hafslund

**Innkalling**
**Ekstraordinær generalforsamling - Hafslund ASA**
**Onsdag 30. august 2006, kl. 17.00**
**Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo**

**TIL BEHANDLING FORELIGGER:**

1. **Åpning av møtet og valg av møteleder**
   Generalforsamlingen åpnes av styrets leder.

   Etter vedtektenes § 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

2. **Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere**

3. **Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

4. **Valg av to aksjeeiere til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

5. **Godkjennelse av aksjekjøpsavtale mellom Hafslund ASA og Oslo kommune**
   Styret foreslår i overensstemmelse med allmennaksjelovens § 3-8 at generalforsamlingen godkjenner aksjekjøpsavtale mellom Hafslund ASA og Oslo kommune om kjøp av Oslo kommunes aksjer i Viken Fjernvarme AS. Aksjekjøpsavtalen er vedlagt som vedlegg 1 til denne innkallingen. Det er i henhold til allmennaksjeloven § 3-8, jf. § 2-6 utarbeidet en sakkyndig redegjørelse som er vedlagt innkallingen som vedlegg 2. Som vedlegg 3 følger en uttalelse fra Fondsfinans ASA vedrørende transaksjonen.

6. **Forslag om fullmakt til styret til erverv av selskapets egne aksjer**
   Styret ønsker å fremsette et tilbud til selskapets aksjonærer som eier et antall A- eller B-aksjer som er mindre enn en børspost (en børspost utgjør 100 aksjer) om å kjøpe deres aksjer. For å kunne gjennomføre et slikt tilbud foreslår styret at generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer.

   Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

   *"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 skal kunne betales per A-aksje er NOK 10,-, mens det laveste vederlaget som skal kunne betales per B-aksje er NOK 10,-. Det høyeste vederlag som skal kunne betales per A-aksje er NOK 300,-, mens det høyeste vederlaget som skal kunne 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 i 2007."*

A. Etter selskapets vedtekter § 5 har aksjene av klasse B ikke stemmerett på generalforsamlingen hvis ikke annet er bestemt i allmennaksjeloven.

B. Aksjeeier som vil delta på generalforsamlingen må, etter vedtektenes § 7 første ledd, melde fra til selskapet innen den frist som fremgår av denne innkalling. Påmelding kan skje via selskapets hjemmeside, http://www.hafslund.no/registrering, elektronisk via Investortjenester eller ved å returnere vedlagte skjema til:

   Den norske Bank ASA, Verdipapirservice, v/Grethe Nes, Stranden 21, 0021 Oslo, faks: 22 48 11 71.

   Frist for påmelding til generalforsamlingen er mandag 28. august, kl. 16.00.

   Nærmere orientering om generalforsamlingen fås ved henvendelse til Hafslund ASA v/Gunhild Nedal, tlf: 95 20 94 34, e-post: gunhild.nedal@hafslund.no.

C. Aksjonærer har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Aksjeeier kan, om de ønsker det, gi fullmakt til styrets leder Christian Brinch.

Oslo, 17. juli 2006
Styret i Hafslund ASA