

Nasdaq OMX Den Nordiske Børs
Nikolaj Plads 6, Postboks 1040
DK-1007 København K

KlimaInvest A/S
OMX : KLIMA
Cvr. nr. : 30731735
Amaliegade 24
DK 1256 København
W www.klimainvest.dk
E info@klimainvest.dk
T +45 70 23 62 74

Dato 21. juli 2009
Udsteder KlimaInvest A/S
Kontaktperson Bestyrelsesformand Marc Jeilman
Antal sider 2

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i KlimaInvest A/S

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i KlimaInvest A/S tirsdag den 4. august 2009 kl. 13.00. Generalforsamlingen afholdes hos Lett Advokatfirma, Rådhuspladsen 4, 1550 København V.

Dagsorden:

1. Forslag fremsat af bestyrelsen:

- a) Tilpasning af vedtægternes afsnit 1.2 jf. konsekvensrettelse af selskabets binavn.
- b) Tilpasning af vedtægternes afsnit 1.3 jf. konsekvensrettelse af selskabets hjemstedskommune.
- c) Tilpasning af formålsbestemmelsen i vedtægternes afsnit 1.4 med henblik på at inkludere investeringer i CO2 reducerende aktiver indenfor vedvarende energi.
- d) Tilpasning af vedtægternes afsnit 4.0 med henblik på at tilpasse muligheder for at anvende finansielle garantier og dermed udnytte kapitalstrukturen.
- e) Tilpasning af vedtægternes afsnit 5.0 med henblik på at tilpasse muligheder for at anvende fremmedkapital og dermed udnytte kapitalstrukturen.

Ad punkt 1.a) og b):

Det foreslås, at vedtægternes afsnit 1.2 og 1.3 ændres, således at afsnit vedrørende binavn og hjemstedskommune fremover får følgende ordlyd: "Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Klima Invest A/S. Selskabets hjemstedskommune er Københavns kommune."

Ad punkt 1.c):

Det foreslås, at formålsbestemmelsen i vedtægternes afsnit 1.4 ændres, så den fremover får følgende ordlyd: "*Selskabets formål er investeringsvirksomhed indenfor klima ved direkte eller indirekte at drive virksomhed indenfor CO2 kvotehandel, CO2 reducerende klimaprojekter og CO2 reducerende vedvarende energiprojekter. Der investeres med et porteføljeperspektiv. Selskabets egenkapital eksponeres direkte eller indirekte i instrumenter eller aktiver, der relaterer sig til en reduktion af drivhusgasudledning og samtidigt yder en tilfredsstillende forrentning af selskabets egenkapital.*"

Ad punkt 1.d) og e):

Det foreslås endvidere, at selskabet bemyndiges til at anvende garantier og fremmedkapital til optimering af kapitalstrukturen ved at vedtægternes afsnit 4.0 og afsnit 5.0 udgår.

Baggrunden for de foreslåede vedtægtsændringer

Ledelsen har udarbejdet en strategiplan, der sigter efter en tilpasning af selskabets investeringsstrategi med henblik på at øge selskabets afkastpotentiale yderligere samt forbedre selskabets risikospredning. Tilpasning af formålsbestemmelsen sker som led i en planlagt udvidelse af selskabets aktiviteter indenfor klimainvesteringer. Selskabet vil fastholde fokus på at skabe høj egenkapitalforrentning samtidigt med at bidrage til CO2 reduktioner.

Formålsbestemmelsen foreslås udvidet til at inkludere CO2 reducerende projekter indenfor vedvarende energi. Indirekte investeringer i vedvarende energi kan medvirke til at sprede risikoen i selskabets portefølje og samtidigt bidrage til at stabilisere selskabets egenkapitalforrentning. Tiltagende aktiviteter indenfor CO2 reducerende klimaprojekter tillagt investeringer i CO2 reducerende projekter indenfor vedvarende energi medfører, at selskabet desuden foreslår en fleksibel kapitalstruktur. Muligheden for at tilføre selskabet fremmedkapital til medfinansiering af CO2 reducerende projekter indebærer, at selskabet foreslår udtagelse af bestemmelsen i vedtægternes afsnit 4.0 og 5.0.

* * *

Dagsorden og de fuldstændige forslag vil blive fremlagt på selskabets hjemmeside www.klimainvest.dk og på selskabets adresse, Amaliegade 24, 1256 København til eftersyn for aktionærerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Adgang til selskabets generalforsamling har alle aktionærer og medlemmer af pressen, der mindst 5 dage forud for generalforsamlingen har meddelt selskabet deres deltagelse. Adgangskort kan bestilles elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside eller ved at kontakte selskabet med angivelse af VP-kontonummer. Aktionærer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen kan give møde ved fuldmægtig. Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske elektronisk via aktionærportalen eller ved at downloade fuldmagtsblanket fra selskabets hjemmeside og indsende denne til selskabet eller Aktiebog Danmark A/S.

Selskabets nominelle aktiekapital udgør kr. 77.863.900, fordelt i aktier à kr. 100. Adgang til selskabets generalforsamling har alle aktionærer og medlemmer af pressen, der mindst 5 dage forud for generalforsamlingen har meddelt selskabet deres deltagelse. Der må ikke foretages bånd- eller filmoptagelser på generalforsamlingen. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 100 én stemme. Ingen aktionær kan dog udøve stemmeret på generalforsamlingen for mere end 1/10 af den stemmeberettigede aktiekapital. Stemmeret kan kun udøves for de aktier som mindst 5 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i selskabets aktiebog. Selskabet har udpeget Eik Bank som kontoførende institut. Aktionærerne kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder.

* * *

Spørgsmål til denne indkaldelse kan rettes til bestyrelsesformand Marc Jeilman.

Med venlig hilsen

KlimaInvest A/S