

**NASDAQ OMX
Nikolaj Plads 6
Postboks 1040
1007 København K**

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

Dato	22. marts 2010
Udsteder	KlimaInvest A/S
Kontaktperson	Bestyrelsesformand Marc Jeilman
Antal sider	3

Fondsbørsmeddelelse

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i KlimaInvest A/S

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i KlimaInvest A/S onsdag den 14. april 2010 kl. 09.30. Generalforsamlingen afholdes hos Lett Advokatfirma, Rådhuspladsen 4, 1550 København V.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Forslag, fremsat af bestyrelsen, vedrørende opdatering og ændringer af selskabets vedtægter.
7. Bemyndigelse til bestyrelsen om køb af egne aktier og til ad én eller flere omgange, at forhøje aktiekapitalen i selskabet.
8. Bemyndigelse til dirigenten.
9. Eventuelt.

Ad pkt. 3:

Det foreslås, at årets resultat overføres til næste regnskabsår.

Ad pkt. 4:

Bestyrelsen opstiller til genvalg.

Ad pkt. 5:

Det foreslås, at selskabets nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab fortsætter.

Ad pkt. 6:

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til ændringer af selskabets vedtægter, idet disse er krævede ændringer som følge af den nye danske selskabslov:

Ændring af sprogbrug som følge af ny terminologi i selskabsloven, og herunder ændring af ordene "aktieselskabslov" til "selskabslov", "aktionær" til "kapitalejer", "aktiekapital" til "selskabskapital", "aktier" til "kapitalandele" og "aktiebog" til "ejerbog".

Ændring af indkaldelsesvarsel for generalforsamling i vedtægternes pkt. 4.1, idet varsel fremover er tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen, samt ændring af vedtægternes pkt. 4.8, herunder ændring af grænsen for kapital lejers forlangende om en ekstraordinær generalforsamling, idet grænsen ifølge den nye selskabslov nedsættes til 5%.

Ændring af ordlyden i vedtægternes pkt. 4.6 vedrørende kapital lejers frist for at stille forslag på den ordinære generalforsamling, idet fristen fremover er senest 6 uger før generalforsamlingen.

Ændring af kapital lejernes tilmeldingsfrist for deltagelse på generalforsamlinger i vedtægternes pkt. 4.9, idet fristen fremover er 3 dage før generalforsamlingen.

Ændring af formalia for kapital lejeres ret til at deltage i afstemning på generalforsamlinger ved en ny ordlyd af vedtægternes pkt. 4.11.

Ændret fremgangsmåde for fremlæggelse af dokumenter forud for generalforsamlinger, idet en række oplysninger fremover skal offentliggøres senest 3 uger før generalforsamlingen. Dette medfører en ændring af ordlyden i vedtægternes pkt. 4.7 og vedtægternes pkt. 7.2.

Ad pkt. 7:

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen i henhold til selskabslovens § 198 bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne kapitalandele med en pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets kapital under forudsætning af, at vederlaget svarer til den på erhvervelses tidspunktet noterede kurs på fondsbørsen plus/minus 10 %, og at vedtægternes pkt. 2.8 ændres i overensstemmelse hermed.

Bestyrelsen foreslår endvidere, at generalforsamlingen i h.t. selskabslovens § 155 bemyndiger bestyrelsen til i perioden frem til den 31. Juli 2014 ad én eller flere omgange at forhøje selskabskapitalen i selskabet ved udstedelse af nye kapitalandele med kapitalandele indtil nominelt DKK 2.000.000.000,00 med samtidig hel eller delvis fravigelse af den forholdsmæssige tegningsret for bestående kapital lejere. Såfremt generalforsamlingen vedtager forslaget vil vedtægternes pkt. 2.7 få følgende ordlyd:

"2.7 Bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelser:

2.7.1 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til den 31. Juli 2014 ad én eller flere omgange at forhøje selskabskapitalen i selskabet ved udstedelse af nye kapitalandele med kapitalandele indtil nominelt DKK 2.000.000.000,00. Kapitalandelene i kapitalforhøjelsen skal være omsætningspapirer, udstedes til ihænde have og ligestillet med den bestående kapital. Bestyrelsen bemyndiget til helt eller delvist at fravige den forholdsmæssige tegningsret for bestående kapital lejere i selskabslovens § 162, stk. 1, såfremt tegning sker til markedskurs.

2.7.2 Bestyrelsen kan vedtage de nødvendige vedtægtsændringer i forbindelse med kapitalens forhøjelse.

2.7.3 Der skal efter kapitalforhøjelsen fortsat kun være én aktieklasse. De nye kapitalandele er frit omsættelige. Kapitalandelene kan noteres på navn i selskabets ejerbog."

Ad pkt.8:

Det foreslås, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

* * *

Dagsorden, de fuldstændige forslag og udkast til nye vedtægter 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 ske elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.klimainvest.dk - eller ved at downloade fuldmagtsblanket fra selskabets hjemmeside og indsende denne til selskabet.

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.

* * *

Yderligere information kan opnås ved at kontakte selskabet via tlf. 70 23 62 74 eller info@klimainvest.dk.

Med venlig hilsen

KlimaInvest A/S