



**Til aktionærerne i Greentech Energy Systems A/S
CVR-nr. 36 69 69 15**

I henhold til vedtægternes § 8 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i
Greentech Energy Systems A/S

Generalforsamlingen afholdes:

**tirsdag den 20. april 2010 kl. 17.00
på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup**

Dagsorden:

- 1. Bestyrelsens beretning**
- 2. Godkendelse af årsrapporten**
- 3. Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**
- 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af: Kaj Andreassen, Borris Tangaa Nielsen, Torkil Bentzen, Michael West Hybholt og Francesco Novelli.

Oplysninger om de opstillede kandidaters baggrund og hverv findes på www.greentech.dk.

5. Valg af revisor

Revisor er på valg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

6. Indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen:

Krævede vedtægtsændringer

6.1 Følgende forslag er krævede ændringer til vedtægterne som følge af den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009):

- a) I § 5 ændres benævnelsen 'aktiebog' til 'ejerbog'.

- b) I § 5a, stk. 4 og § 12, stk. 3, ændres benævnelsen 'Aktieselskabsloven' til 'Selskabsloven'.
- c) I § 8, stk. 2, 1. pkt., ændres indkaldelsesvarslet til generalforsamlingen fra 4 uger - 14 dage til 5 - 3 uger før generalforsamlingen.
- d) I § 8, stk. 2, 3. pkt., ændres benævnelsen 'Erhvervs- og Selskabsstyrelsens informationssystem' til 'Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system'.
- e) § 8, stk. 3, ændres således, at andelen af aktionærer, som kan anmode om en ekstraordinær generalforsamling, nedsættes fra mindst en tiendedel til mindst 5 pct. af selskabskapitalen.
- f) § 8, stk. 6, ændres således, at forslag fra aktionærerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes over for Selskabets bestyrelse senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtager Selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- g) I § 8, stk. 7, ændres benævnelsen 'aktieselskabslovgivningens' til 'selskabslovgivningens'.
- h) I § 11 ændres overskriften og stk. 1 til en ny overskrift og nye stk.1 og stk. 2, hvorefter aktionærens ret til at deltage og stemme i forbindelse med en generalforsamling fastsættes af aktionærens aktiebeholdning på registreringsdatoen, som ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Endvidere nedsættes fristen for adgangskort fra 5 til 3 dage. Stk. 2 bliver herefter stk. 3.
- i) § 12, stk. 1, 4. pkt., flyttes til § 12, stk. 2, 4. pkt., og ændres således, at en fuldmagt til Selskabets ledelse ikke kan gives for længere tid end ét år.
- j) § 12, stk. 2, slettes som følge af indførelse af registreringsdatosystemet i § 11.

Konsekvensændringer til vedtægterne

6.2 Følgende forslag er konsekvensændringer til vedtægterne som følge af den nye selskabslov (lov nr. 470 af 12. juni 2009):

- a) I § 5 ændres VP Investor Services A/S' adresse til CVR-nummer, og hovednavnet i parentes efter navnet slettes.
- b) § 8, stk. 8, ændres således, at det angives, hvilke oplysninger om generalforsamlingen Selskabet senest tre uger før generalforsamlingen har pligt til at offentliggøre på Selskabets hjemmeside – i overensstemmelse med selskabsloven. Denne bestemmelse træder i stedet for den hidtil gældende om fremlæggelse af dokumenter på Selskabets kontor 8 dage før generalforsamlingen.

- c) I § 12 ændres overskriften, og stk. 1, 2. pkt., slettes. Som ny stk. 2,1 og 2. pkt. tilføjes, at en aktionær har ret til at møde ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. En fuldmægtig kan ligeledes møde sammen med en rådgiver.

Andre ændringer til vedtægterne

- 6.3 § 1, stk. 2, ændres således, at hovednavnet ikke skrives i parentes efter binavnet, da loven ikke længere stiller krav herom.
- 6.4 § 2 slettes, idet den nye selskabslov ikke stiller krav om, at Selskabets hjemsted skal fremgå af vedtægterne.
- 6.5 § 4a ændres således, at den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje Selskabets aktiekapital forlænges, således at den udløber den 31. december 2014.
- 6.6 § 4b ændres således, at den eksisterende bemyndigelse opdateres i overensstemmelse med lovens ordlyd, idet vilkårene forbliver uændrede.
- 6.7 § 4c ændres således, at den eksisterende bemyndigelse opdateres i overensstemmelse med lovens ordlyd, idet vilkårene forbliver uændrede.
- 6.8 § 4d ændres således, at den eksisterende bemyndigelse opdateres i overensstemmelse med lovens ordlyd, idet vilkårene forbliver uændrede.
- 6.9 I § 8, stk. 1, ændres benævnelsen 'Storkøbenhavn' til 'Region Hovedstaden'.
- 6.10 § 8, stk. 2,1. pkt., ændres således, at indkaldelsesmåden er via hjemmesiden i stedet for at skulle ske i mindst to landsdækkende dagblade.
- 6.11 I § 9, nr. 3, ændres 'det godkendte regnskab' til 'den godkendte årsrapport'.
- 6.12 Som ny § 20 foreslås en bestemmelse om elektronisk kommunikation fra Selskabet. Bestemmelsens ordlyd foreslås således:

"§ 20.

Elektronisk kommunikation:

Alle dokumenter og al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan sendes elektronisk ved e-mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpost.

Selskabet er forpligtet til at anmode aktionærer, der er navnenoterede i ejerbogen, om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte e-mail adresse.

Aktionærerne kan på Selskabets hjemmeside finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation".

- 6.13 Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve egne aktier, idet antallet af egne aktier erhvervet i perioden ikke må overstige 10% af selskabskapitalen på beslutningstidspunktet, ligesom Selskabets samlede beholdning af egne aktier i Selskabet ikke må overstige eller som følge af erhvervelsen ikke må overstige 10 pct. af selskabskapitalen på erhvervelsestidspunktet. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på erhvervelsestidspunktet.
- 6.14 Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 6.1 kræves, at én aktionær stemmer for forslagene. Til vedtagelse af beslutning om vedtægtsændringerne i punkt 6.2-6.12 kræves, at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. De øvrige forslag kan vedtages med simpel majoritet.

Selskabets aktiekapital er på kr. 240.701.740,00, fordelt i aktier af kr. 5,00. Hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver én stemme på generalforsamlingen.

Dagsorden og revideret årsrapport for 2009 samt de fuldstændige forslag vil senest 8 dage før generalforsamlingen være fremlagt til eftersyn på Selskabets kontor, Marielundvej 48, 1. tv., 2730 Herlev, i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herom.

På www.greentech.dk findes yderligere oplysninger i komplet og uforkortet tekst om generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2009, indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dagsordenen, de fuldstændige forslag, fuldmagtsblanket til brug for generalforsamlingen samt udkast til Selskabets vedtægter, hvor alle forslag er indarbejdet.

Enhver aktionær er ifølge vedtægternes § 12 berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når aktionæren senest 5 dage før afholdelsen har løst adgangskort dertil. Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest torsdag den 15. april 2010, kl. 16:00 på Greentechs hjemmeside www.greentech.dk under "Investor" (log på "InvestorPortalen"). Adgangskortet kan desuden rekvireres hos VP Investor Services A/S på www.vp.dk/gf eller via www.uk.vp.dk/agm, eller ved henvendelse til VP Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 93.

Aktionærer kan afgive fuldmagt. Fuldmagt skal afgives senest torsdag 15. april kl. 16:00 enten via www.greentech.dk under "Investor" (log på "InvestorPortalen") eller via www.vp.dk/gf, eller www.uk.vp.dk/agm. Den udfyldte fuldmagtsblanket, som kan downloades fra www.greentech.dk, kan tillige sendes til VP Investor Services A/S, på adressen Weidekamps-gade 14, 2300 København S., eller til VP Investor Services A/S på fax 43 58 88 67. Blanketten skal være modtaget af VP Investor Services A/S senest torsdag 15. april, kl. 16.00.

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen mv. ved skriftlig henvendelse til Selskabets kontor.

Herlev, den 29. marts 2010

Bestyrelsen