

**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 14. april 2010
Udsteder KlimaInvest A/S
Kontaktperson Bestyrelsesformand Marc Jeilman
Antal sider 2

Fondsbørsmeddelelse

KlimaInvest – Referat fra ordinær generalforsamling i KlimaInvest A/S

Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i KlimaInvest A/S, CVR nr. 30 73 17 35 hos Lett Advokatfirma på adressen Rådhuspladsen 4, 1550 København V.

Dagsordenen var som følger:

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 at forhøje aktiekapitalen i selskabet.
8. Bemyndigelse til dirigenten.
9. Eventuelt.

Til dirigent valgtes advokat Kim Høibye. Dirigenten konstaterede, at generalforsamling havde været varslet i henhold til vedtægterne med e-mails til navnenoterede aktionærer som har udtrykt ønske om indkaldelse via mail, ved indrykning på selskabets hjemmeside og ved fondsbørsmeddelelse. Dirigenten konstaterede, at dagsorden og de fuldstændige forslag havde været fremlagt på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne samt været opslået på selskabets hjemmeside. På den baggrund erklærede dirigenten generalforsamlingen for værende lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Bestyrelsesformanden aflagde beretning for regnskabsåret. Årsberetningen blev taget til efterretning og årsrapporten for 2009 godkendt. Bestyrelsens forslag om, at årets resultat overføres til næste regnskabsår blev vedtaget.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer Marc Jeilman, Peter Wendt og Kim Høibye til bestyrelsen. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Marc Jeilman som formand.

Selskabets hidtidige revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt.

Bestyrelsen foreslag til ændringer af selskabets vedtægter som følge af den nye danske selskabslov blev vedtaget.

Vedtægterne tilpasses med ændret 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".

Vedtægterne tilpasses med 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 kapitalejers forlangende om en ekstraordinær generalforsamling, idet grænsen ifølge den nye selskabslov nedsættes til 5%.

Vedtægterne tilpasses med ændring af ordlyden i vedtægternes pkt. 4.6 vedrørende kapitalejers frist for at stille forslag på den ordinære generalforsamling, idet fristen fremover er senest 6 uger før generalforsamlingen.

Vedtægterne tilpasses med ændring af kapitalejernes tilmeldingsfrist for deltagelse på generalforsamlinger i vedtægternes pkt. 4.9, idet fristen fremover er 3 dage før generalforsamlingen.

Vedtægterne tilpasses med ændring af formalia for kapitalejeres ret til at deltage i afstemning på generalforsamlinger ved en ny ordlyd af vedtægternes pkt. 4.11.

Vedtægterne tilpasses med 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.

Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling er bemyndiget til på selskabets vegne at erhverve egne kapitalandele med en pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets kapital under forudsætning af, at vederlaget svarer til den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på fondsbørsen plus/minus 10 % blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen i perioden frem til den 31. juli 2014 ad én eller flere omgange at forhøje selskabskapitalen i selskabet ved tegningudstedelse 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 kapitalejere blev enstemmigt vedtaget.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten med substitutionsret til at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger samt til at foretage de ændringer, der måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som betingelse for registrering af de trufne beslutninger.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for hævet og ledelsen takkede forsamlingen for deres deltagelse.

Med venlig hilsen

KlimaInvest A/S

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