

VEDTÆGTER

1. Navn, hjemsted og formål

- 1.1 Selskabets navn er KlimaInvest A/S.
- 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Klima Invest A/S.
- 1.3 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.

2. Selskabets kapital og aktier

- 2.1 Selskabets kapital udgør DKK 7.786.390, fordelt i kapitalandele à kr. 10 og multipla heraf. Selskabets kapitalandele udstedes gennem Værdipapircentralen.
- 2.2 Selskabets kapitalandele er ihændeleveraktier men kan noteres på navn i selskabets ejerbog. I forbindelse med navnenotering skal kapitalejeren oplyse en emailadresse, hvortil meddelelser til kapitalejeren kan sendes, jf. afsnit 7.
- 2.3 Selskabets kapitalandele er omsætningspapirer og der gælder ingen indskrænkninger i kapitalandelens omsættelighed.
- 2.4 Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvist. Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.
- 2.5 Udbetaling af udbytte sker i henhold til de af Værdipapircentralen fastsatte bestemmelser.
- 2.6 Bestyrelsen er bemyndiget til at søge selskabets kapitalandele optaget til notering på et reguleret marked.
- 2.7 Bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelser:
- 2.7.1 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til 31. december 2015 ad én eller flere omgange, at forhøje selskabskapitalen i selskabet ved udstedelse af nye kapitalandele med kapitalandele indtil nominelt DKK 200.000.000,00. Kapitalandele i kapitalforhøjelsen skal være omsætningspapirer, udstedes til ihændelever og ligestillet med den bestående kapital. Bestyrelsen er bemyndiget til helt eller delvist at fravige den forholds-mæssige fortegningsret for bestående kapitalejere i selskabslovens § 162, stk. 1, såfremt tegningen 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 aktieklasser. De nye kapitalandele er frit omsættelige. Kapitalandelene kan noteres på navn i selskabets ejerbog.

- 2.8 Bestyrelsen er bemyndiget til på selskabets vegne at erhverve egne kapitalandele med en pålydende værdi på indtil 50 % af selskabets kapital under forudsætning af, at vederlaget svarer til den på erhvervelsesstedet noterede kurs på fondsbørsen plus/minus 10 %. Bemyndigelsen er givet frem til den 31. december 2015.

3. Bank

- 3.1 Selskabets instrumenter og likvide midler skal forvaltes og opbevares af et af bestyrelsen valgt pengeinstitut.
- 3.2 Beslutning om ændring af valg af pengeinstitut træffes af bestyrelsen.

4. Generalforsamlingen

- 4.1 Alle generalforsamlinger indkaldes elektronisk tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen. Indkaldelse sker ved e-mail til de kapitalejere, som under angivelse af deres e-mailadresse har fremsat begæring om at blive indkaldt til generalforsamlinger. Indkaldelsen vil samtidigt blive offentliggjort i overensstemmelse med Selskabets interne regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse og ved indrykning på Selskabets hjemmeside.
- 4.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets slutning.
- 4.3 Alle generalforsamlinger afholdes i København.
- 4.4 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent.
- 4.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
- Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 - Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten.
 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 - Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - Valg af revisor.
 - Eventuelt.
- 4.6 Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Kapitalejeren skal skriftligt over for bestyrelsen fremsætte kravet. Fremsættes kravet, senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har kapitalejeren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingen afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 4.7 Senest 3 uger før generalforsamlingen skal indkaldelsen, oplysning om det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsordenen og de fuldstændige forslag, formularer der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og stemmeafgivelse per brev, m.v. samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport fremlægges til eftersyn på sel-

- skabets kontor, jf. dog afsnit 7.2, og samtidig tilstilles enhver kapitalejer, som har fremsat anmodning herom.
- 4.8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når kapitalejere, der tilsammen ejer mindst 5% af selskabets kapital, eller når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor, skriftligt har forlangt det. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen senest 2 uger efter det er forlangt.
- 4.9 Adgang til selskabets generalforsamling har alle kapitalejere og medlemmer af pressen, der mindst 3 dage forud for generalforsamlingen har meddelt selskabet deres deltagelse. Der må ikke foretages bånd- eller filoptagelser på generalforsamlingen.
- 4.10 På generalforsamlingen giver hver kapitalandel på DKK 10 én stemme.
- 4.11 En kapitalejers ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til kapitalandelen fastsættes i forhold til de kapitalandele, kapitalejeren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. De kapitalandele, den enkelte kapitalejer besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af kapitalejers kapitalandele i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.
- 5. Bestyrelse og direktion**
- 5.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 - 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 5.2 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, idet det indbyrdes forhold imellem bestyrelse og direktion fastlægges af reglerne i selskabsloven.
- 5.3 Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for udøvelse af sit hverv.
- 5.4 Bestyrelsen vælger selv med simpelt stemmeflertal sin formand.
- 5.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede, og alle medlemmer er indkaldt, så vidt muligt med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.
- 5.6 Bestyrelsen afholder møde efter formandens nærmere indkaldelse. Der skal afholdes ordinære møder mindst en gang hvert kvartal. Herudover afholdes der møder, når formanden i øvrigt skønner det nødvendigt, eller det begæres af et medlem af bestyrelsen eller en direktør. Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
- 5.7 Bestyrelsen fastsætter den overordnede investeringsstrategi ved udarbejdelse af skriftlige retningslinjer for Selskabets væsentligste forretningsområder og er bemyndiget til at anvende de fornødne finansielle instrumenter med henblik på at forfølge selskabets formål.
- 5.8 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør eller, som pålægges af en offentlig myndighed.
- 5.9 Ethvert medlem af bestyrelsen afdrager senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 75 år.
- 5.10 Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen.
- 5.11 Til ledelse af den daglige virksomhed skal bestyrelsen ansætte en direktion. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe aftale med et administrativt selskab om varetagelsen af den daglige drift.
- 6. Tegningsregel**
- 6.1 Selskabet tegnes af:
- den samlede bestyrelse, eller
 - bestyrelsesformanden i forening med et medlem af bestyrelsen eller direktionen.
- 6.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.
- 7. Elektronisk kommunikation**
- 7.1 Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin kommunikation med kapitalejerne i henhold til afsnit 7.2 og 7.3.
- 7.2 Indkaldelse af kapitalejere til ordinær og ekstraordinær generalforsamling og tilsendelse af dagsorden, regnskabsmeddelelser, årsrapport, halvårsrapport, periodemeddelelser, samt generelle oplysninger fra selskabet til kapitalejerne fremsendes af selskabet til navnenoterede kapitalejere via e-mail. Selskabet kan vælge i stedet at anvende almindelig post, men er ikke forpligtet dertil.
- Oplysningerne vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside.
- I konsekvens af ovennævnte vil der ikke ske indkaldelse til generalforsamlinger i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem.
- Endvidere vil der ikke forud for generalforsamlingen ske fremlæggelse på selskabets kontor af indkaldelsen, oplysning om det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsordenen og de fuldstændige forslag, formularer der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt, m.v. samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport. Disse oplysninger vil i stedet blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingen.
- 7.3 Eventuelle oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger af betydning herfor vil kunne findes på selskabets hjemmeside.

8. Revision

- 8.1 Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisor fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet.

9. Regnskabsår

- 9.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.