

Nasdaq OMX
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Dato 15. april 2011
Udsteder KlimaInvest A/S
Kontaktperson Bestyrelsesformand Marc Jeilman
Antal sider 2

Resumé fra den ordinære generalforsamling i KlimaInvest A/S

Den 15. april 2011 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i KlimaInvest A/S, CVR nr. 30 73 17 35, på adressen Rådhuspladsen 4, 1550 København V, med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten.
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. Bemyndigelse til bestyrelsen om køb af egne kapitalandele og til ad én eller flere omgange, at forhøje selskabskapitalen i Selskabet.
 - a. Bestyrelsen forslår bemyndigelsen til forhøjelse af Selskabskapitalen forlænget fra den 31. juli 2014 til den 31. december 2015 med tilhørende opdatering af udløbsdato i vedtægternes pkt. 2.7.1.
 - b. Bestyrelsen foreslår en bemyndigelse til køb af egne kapitalandele frem til den 31. december 2015 med tilhørende opdatering af vedtægternes pkt. 2.8.
7. Øvrige forslag.
 - a. Forslag vedrørende bi-navn som konsekvens af den nye Selskabslov og tilhørende ændring af vedtægternes pkt. 1.2.
 - b. Forslag vedrørende hjemsted som konsekvens af den nye Selskabslov og tilhørende ændring af vedtægternes pkt. 1.3.
 - c. Forslag om sletning af vedtægternes pkt. 4.5, litra f, som konsekvens af forslaget om forlængelse af bemyndigelse til køb af egne kapitalandele frem til den 31. december 2015, jf. dagsordenens punkt 6b.
 - d. Forslag om tilføjelse af passus vedrørende stemmeafgivelse per brev i vedtægternes pkt. 4.7.
 - e. Forslag om fjernelse af stemmeretsbegrænsning som led i normalisering af corporate governance og tilhørende forslag om ændring af pkt. 4.10 i vedtægterne.
 - f. Forslag om sletning af passus i vedtægternes pkt. 9.1 vedrørende første regnskabsår.
 - g. Forslag om nedsettelse af Selskabets kapital med nominelt DKK 70.077.510 til kurs 100 fra DKK 77.863.900 til DKK 7.786.390 med formålet henlæggelse til en særlig reserve, jf. Selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3 og samtidig ændring af den pålydende værdi af Selskabets kapitalandele fra nominelt DKK 100 til nominelt DKK 10, samt dertil hørende ændring af vedtægternes punkt 2.1, 2.7.1 og 4.10.
8. Bemyndigelse til dirigenten.
9. Eventuelt.

Bestyrelsesformanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen og meddelte, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 4.4 havde udpeget advokat Kim Esben Stenild Høiby til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne havde været varslet ved e-mails til navnenoterede aktionærer, som har udtrykt ønske om indkaldelse via mail, ved indrykning på selskabets hjemmeside og ved fondsbørsmeddelelse. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen, oplysningen om det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsorden og de fuldstændige forslag, formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og stemmeafgivelse pr. brev m.v. samt den reviderede årsrapport har været fremlagt på selskabets hjemmeside i de seneste 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Dirigenten konstaterede under henvisning hertil og med de tilstedeværendes tilslutning, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig og indvarslet i henhold til dagsordenens punkter.

Bestyrelsesformanden fremlagde årsrapporten for 2010 med tilhørende resultatopgørelse pr. 31. december 2010 og aflagde ledelsesberetning for 2010. Generalforsamlingen tog den skriftlige og mundtlige beretning til efterretning og godkendte enstemmigt med samtlige repræsenterede stemmer årsrapporten. Bestyrelsens forslag om, at årets resultat overføres til næste regnskabsår blev vedtaget.

Der var foreslået genvalg af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Marc Jeilman, Peter Wendt og Kim Højbye blev enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer genvalgt til bestyrelsen. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Marc Jeilman som formand.

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, der herefter valgtes enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Der var fremsat forslag om, at selskabets eksisterende bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen blev forlænget til den 31. december 2015. Det fremsatte forslag og den heraf følgende ændring af selskabets vedtægter blev godkendt enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Der var fremsat forslag om, at bestyrelsen i tiden til den 31. december 2015 blev bemyndiget til at lade selskabet erhverve egne kapitalandele med en pålydende værdi på indtil 50 % af selskabets kapital under forudsætning af, at vederlaget svarer til den på erhvervelses tidspunktet noterede kurs på fondsbørsen plus/minus 10 %. Det fremsatte forslag og den heraf følgende ændring af selskabets vedtægter blev godkendt enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Der var fremsat forslag om ændring af vedtægternes pkt. 1.2 således, at selskabets hovednavn i parentes efter selskabets binavn bliver slettet. Det fremsatte forslag og den heraf følgende ændring af selskabets vedtægter blev godkendt enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Der var fremsat forslag om, at pkt. 1.3 i selskabets vedtægter vedrørende selskabets hjemsted blev slettet. Det fremsatte forslag og den heraf følgende ændring af selskabets vedtægter blev godkendt enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Under henvisning til at generalforsamlingen under pkt. 6.b gav en bemyndigelse til køb af kapitalandele frem til den 31. december 2015, var der fremsat forslag om ændring af vedtægternes pkt. 4.5 vedrørende dagsordenen således, at det nuværende pkt. 4.5, litra f, udgår fra dagsordenen for den ordinære generalforsamling. Det fremsatte forslag og den heraf følgende ændring af selskabets vedtægter blev godkendt enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Der var fremsat forslag om indsættelse af ordlyd vedrørende stemmeafgivelse pr. brev i vedtægternes pkt. 4.7. Det fremsatte forslag og den heraf følgende ændring af selskabets vedtægter blev godkendt enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Der var fremsat forslag om, at stemmeretsbegrænsningen i vedtægternes pkt. 4.10 skal udgå. Det fremsatte forslag og den heraf følgende ændring af selskabets vedtægter blev godkendt enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Der er fremsat forslag om, at oplysningen omkring selskabets første regnskabsår i vedtægterne udgår, idet der er tale om en historisk bestemmelse. Det fremsatte forslag og den heraf følgende ændring af selskabets vedtægter blev godkendt enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om, at nedsætte selskabets kapital med nom. DKK 70.077.510 til kurs 100 fra DKK 77.863.900 til DKK 7.786.390 med formålet henlæggelse til en særlig reserve. Det var samtidig foreslået at ændre den pålydende værdi af selskabets kapitalandele fra nom. DKK 100 til nom. DKK 10. Som konsekvens af forslaget om kapitalnedsættelse og ændring af aktiernes pålydende værdi blev ændring vedtægternes pkt. 2.1, 2.7.1 og 4.10 samtidig foreslået. Det fremsatte forslag og den heraf følgende ændring af selskabets vedtægter blev godkendt enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Det blev foreslået, 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. Det fremsatte forslag blev godkendt enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer.

Der forelå ikke yderligere til behandling, og dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for hævet og bestyrelsesformanden takkede forsamlingen for deres deltagelse.

Med venlig hilsen

KlimaInvest A/S