



Selskabsmeddelelse nr. 57/2011

Referat af obligationsejermøde den 6. oktober 2011

Den 6. oktober 2011 kl. 16 afholdtes obligationsejermøde i GW Energi A/S under rekonstruktion hos advokatfirmaet Gorrissen Federspiel på adressen H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, med følgende dagsorden:

1. Status på selskabets situation v/ direktør John Hansen
2. Status på og information om rekonstruktionsbehandlingen v/ rekonstruktørerne advokat John Sommer Schmidt og advokat Thomas W. Færch
3. Valg af obligationsejernes repræsentant i selskabets bestyrelse.
4. Drøftelser af situationen og mulige rekonstruktionsscenerier.
5. Eventuelt.

Selskabet udpegede advokat Thomas W. Færch som dirigent for obligationsejermødet. Dirigenten konstaterede, at obligationsejermødet var lovligt indkaldt med mindst 14 dages varsel ved annoncering i to landsdækkende dagblade, via fondsbørsens hjemmeside, via Statstidende, via meddelelse på selskabets hjemmeside samt via personligt brev udsendt via VP til hver enkelt obligationsejer.

På obligationsejermødet var fremmødt obligationsejere, som tilsammen repræsenterende nominelt kr. 59.740.514 obligationer svarende til 42,37 % af den samlede udstedte obligationsbeholdning på i alt nominelt kr. 150.000.000.

Ad. 1:

Direktør John Hansen aflagde beretning om selskabets situation i overensstemmelse med indholdet af selskabsmeddelelse nr. 56 af 6. oktober 2011, hvortil der henvises.

Ad. 2:

Advokat John Sommer Schmidt redegjorde indledningsvist for et rekonstruktionsforløb og efterfølgende for den aktuelle status på rekonstruktionsbehandlingen. Det fremgik heraf, at rekonstruktørerne pt. er i færd med en struktureret salgsproces og at der som led heri er modtaget forskellige indikative og uforpligtende interessetilkendegivelser på hele eller dele af selskabets aktiver, men at det er for tidligt i forløbet til at sige noget konkret om niveauerne for de modtagne indikative og uforpligtende interessetilkendegivelser.

Advokat Thomas W. Færch oplyste, at rekonstruktørerne endvidere arbejder med at afdække eventuelle omstødelige eller ansvarspådragende forhold, men at det er for tidligt at konkludere noget herom på nuværende tidspunkt. Der vil foreligge en rapport herom i forbindelse med udsendelse af rekonstruktionsforslag fra rekonstruktørerne, forventeligt ultimo november 2011.

I øvrigt henvises til selskabsmeddelelse nr. 56 af 6. oktober 2011 i relation til obligationsejernes sikkerhedsdepot.



Ad. 3

Dirigenten indledte med at orientere om, at det i henhold til obligationsprospektets pkt. 7 er et krav for obligationsejernes valg af repræsentant i selskabets bestyrelse, at der skal foreligge begæring herom fra obligationsejere repræsenterende mindst 25 % af selskabets samlede udstedte obligationsbeholdning.

Forinden der indsamledes stemmesedler med angivelse af, om der ønskes begæret afholdt valg til obligationsejernes repræsentant, spurgte dirigenten, om der var obligationsejere, som ønskede at motivere dagsordenpunktet.

Jens Kyhnæb og Kristoffer Sandberg fortalte om deres motivation for at ønske valg af ny bestyrelsesrepræsentant, og Niels K. Agner redegjorde for sin egen baggrund og obligationsejerrepræsentantens arbejde i bestyrelsen.

Herefter optaltes begæringerne om valg til obligationsejernes repræsentant. Der forelå begæring om valg til obligationsejernes repræsentant fra obligationsejere repræsenterende 29,6 % af de udstedte obligationer.

Da der forelå det fornødne antal begæring om valg til obligationsejernes repræsentant i bestyrelsen meddelte dirigenten, at obligationsejermødet var beslutningsdygtigt i forhold til dagsordenens pkt. 3.

Dirigenten anmodede herefter kandidaterne til hvervet som obligationsejernes repræsentant i selskabets bestyrelse om at meddele deres kandidatur.

Der var følgende kandidater, som hver fik ordet inden afstemningen:

1. Niels K. Agner
2. Jens Kyhnæb
3. Kristoffer Sandberg

Efter afstemning havde Jens Kyhnæb opnået 55,7 % af stemmerne og var således valgt som ny obligationsejerrepræsentant.

Ad. 4

Dirigenten præciserede, at rekonstruktørerne ikke ville fremkomme med yderligere oplysninger om den igangværende rekonstruktionsproces under dette punkt, og at dagsordenpunktet var ment som en mulighed for obligationsejerne til at drøfte mulige idéer eller tanker til rekonstruktion af selskabet, og obligationsejernes rolle heri.

Der blev tilkendegivet en generel tilslutning fra obligationsejerne til at arbejde for en model med konvertering af obligationer til aktier.

Under mødet bad Marc Jeilman om at få taget til referat, at han ved mødet repræsenterede et større antal obligationsejere – der er gået sammen i et konsortium (Clean Wind Konsortiet) med det formål at sikre kreditorernes værdier og genetablere GW Energi A/S' egenkapital.

Marc Jeilman meddelte, at han meget gerne vil i kontakt med flere obligationsejere for derigennem at drøfte en løsningsmodel, hvor alle obligationsejere opnår et ligeligt fordelt og fordelagtigt udfald.



En model, hvor obligationsejerne bl.a. vil kunne få mulighed for at konvertere et muligt ikke-fradragsberettiget tab på obligationsfordringer til et fradragsberettiget og positivt afkast på børsnoterede aktier.

Marc Jeilman, som er direktør i Oresund Capital ApS, kan kontaktes via mail mj@orecap.dk eller via telefon på nr. 70 22 20 15.

Under mødet oplyste Thomas Hvalsø Hansen, at han var interesseret i at købe selskabet, og han bad om at få taget til referat, at han arbejder på en samlet løsning for GW Energi A/S og i den forbindelse gerne vil i kontakt med de øvrige obligationsejere.

Thomas Hvalsø Hansen kan kontaktes via mail thomas.hansen@it.dk.

Ad. 5

Der var enkelte bemærkninger og spørgsmål under punktet.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og erklærede obligationsejermødet for slut kl. 18.13.

København, den 6. oktober 2011

Advokat Thomas W. Færch
Dirigent