

**Nasdaq OMX
Nikolaj Plads 6
1007 København K**

Dato 24. oktober 2011
Udsteder KlimaInvest A/S
Kontaktperson Marc Jeilman
Antal sider 1

KlimaInvest A/S – tilpasning af governance struktur og udstedelse af warrants

Ved det konstituerende bestyrelsesmøde er det besluttet at tilpasse selskabets governance struktur. Tilpasningen er sket med udgangspunkt i anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse med særlig vægt på,

- at ledelsen fremmer aktivt ejerskab.
- at ledelsens sammensætning afspejler særlige kompetencer relateret til selskabets aktuelle strategi.
- at ledelsens sammensætning afspejler behovet for fornyelse og mangfoldighed.
- at det øverste ledelsesorgan i højere grad er uafhængigt.
- at ledelsen løbende tager stilling til going concern og de forudsætninger, der ligger til grund herfor.
- at ledelsen løbende vurderer, hvorvidt selskabets kapital- og aktiestruktur er i aktionærernes interesse.

Det er besluttet, at Marc Jeilman tiltræder posten som adm. direktør da implementering af selskabets ny strategi vil kræve en mere omfattende deltagelse i selskabets daglige ledelse. Hensynet til uafhængighed er samtidigt forbedret, da rollen som bestyrelsesformand fremover ikke vil være sammenfaldende med repræsentation af en storaktionær i selskabet. For at sikre en mere korrekt arbejdsdeling mellem bestyrelse og direktion er det som følge heraf besluttet, at Vagn List er tiltrådt som bestyrelsesformand ved det konstituerende bestyrelsesmøde. Ved generalforsamlingen blev der indvalgt 3 suppleanter der samtidigt udgør et advisory board for selskabets ledelsesorgan. I forbindelse med den igangværende gennemførelse af ny strategi, forventes det, at medlemmer af advisory board på et senere tidspunkt vil kunne tiltræde en udvidet bestyrelse.

Selskabets strategi er fokuseret på at skabe en aktieplatform, hvor et voksende antal aktionærer ønsker at have deres investeringsmidler placeret indenfor vedvarende energiproduktion. Selskabet vil bestræbe sig på at skabe en stabil og langsigtet værditilvækst gennem løbende optimering af administration, finansiering, kapital- og skattestrukturer.

Udstedelse af warrantprogram i henhold til vedtægter

Det er bestyrelsens holdning, at selskabets incitamentsprogram skal sikre øget fokus på udviklingen i selskabets aktiekurs. Bestyrelsen har truffet beslutning om, i henhold til bemyndigelse i vedtægternes punkt 2.10, at udstede warrants. Bestyrelsen traf samtidig beslutning om den til warrantudstedelsen hørende kapitalforhøjelse. Da der er tale om en fuldstændig udnyttelse af bemyndigelsen, besluttede bestyrelsen i henhold til selskabslovens § 170 at slette bemyndigelsen i vedtægternes punkt 2.10 og i stedet indsætte følgende nye punkt 2.10 i selskabets vedtægter: "Selskabets bestyrelse har i henhold til bemyndigelse udstedt warrants, der giver ret til at tegne for indtil nominelt DKK 1.500.000 kapitalandele á kr. 10, jf. det i bilag 1 anførte, der udgør bestyrelsens fuldstændige beslutning og er en integreret del af selskabets vedtægter.". De udstedte warrants giver ret til at tegne 150.000 stk. nye kapitalandele til kurs 10,0 med tillæg af 5 % p.a. regnet fra warrantudstedelsen og frem til udnyttelsestidspunktet. Tegningskursen er fastsat ud fra de seneste handelsdage forud for beslutningen om warrantudstedelsen. Tegningskursen overstiger aktiens vægtede gennemsnitskurs over de seneste 5 børsdage. Retten til at tegne kapitalandele i selskabet i henhold til de udstedte warrants kan udnyttes i perioden frem til den 31. december 2015. Bestyrelsens beslutning er optaget i selskabets vedtægter og et bilag til vedtægterne, der udgør bestyrelsens fuldstændige beslutning og er en integreret del af selskabets vedtægter.

Med venlig hilsen

KlimaInvest A/S