

Nasdaq OMX Den Nordiske Børs
Nikolaj Plads 6, Postboks 1040
DK-1007 København K

KlimaInvest A/S
OMX : KLIMA
Cvr. nr. : 30731735
Tuborg Boulevard 12
DK 2900 Hellerup
W www.klimainvest.dk
E info@klimainvest.dk
T +45 70 23 62 74

Dato 1. december 2008
Udsteder KlimaInvest A/S
Kontaktperson Bestyrelsesformand Marc Jeilman
Antal sider 3

Fondsbørsmeddelelse: Referat fra ekstraordinær generalforsamling i KlimaInvest A/S

Den 1. december 2008 afholdtes ekstraordinær 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. Valg af dirigent
2. Tilpasning af selskabets formålsbestemmelse (afsnit 1.4)
3. Forslag om ændring af vedtægternes afsnit 2.8
4. Forslag om tilpasning af selskabets vedtægter
i relation til eksisterende bestemmelser om elektronisk kommunikation
5. Forslag om ændring af vedtægternes afsnit 6.11
6. Evt.

Der blev på generalforsamlingen enstemmigt og med samtlige stemmer besluttet følgende:

Ad 1: Valg af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Kim Esben Stenild Høiby som konstaterede, at der var sket rettidig indkaldelse til generalforsamlingen til alle aktionærer. På den baggrund erklærede dirigenten generalforsamlingen for værende lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 2: Ændring af formål

Der blev stillet forslag om at ændre selskabets formål (vedtægternes afsnit 1.4) til følgende ordlyd: "Selskabets formål er at investere Selskabets midler i CO2 kvoter med henblik på at opnå kapitaltilvækst. Selskabets investeringer baseres på et portefølje perspektiv. Porteføljen består af CO2 kvoter og af CO2 emissionsrettigheder afledt af klimaprojekter, der skaber emissionsreduktioner og gennemføres i henhold til Kyoto protokollens rammer – og de rammer som

udstikkes i kommende klimaaftaler. Investeringer i emissionsrettigheder afledt af klimaprojekter medvirker til en nedbringelse af CO2 udledning og er dermed medvirkende til at facilitere et bedre miljø og en bæredygtig udvikling.”

Forslaget vedtoges og selskabets vedtægter ændres i overensstemmelse hermed.

Ad 3: Afsnit 2.8 i selskabets vedtægter slettes

Der blev stillet forslag om, at afsnit 2.8 i selskabets vedtægter vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til nedsættelse af aktiekapitalen fjernes, og at vedtægternes afsnit 2.9 som følge heraf ændres til afsnit 2.8.

Forslaget vedtoges og selskabets vedtægter ændres i overensstemmelse hermed.

Ad 4: Tilpasning af selskabets vedtægter i relation til eksisterende bestemmelser om elektronisk kommunikation

Der blev stillet forslag om at ændre afsnit 9.1 og 9.2 i selskabets vedtægter vedrørende elektronisk kommunikation til følgende ordlyd:

Afsnit 9.1

”Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin kommunikation med aktionæerne i henhold til afsnit 9.2 og 9.3.”

Afsnit 9.2

”Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling og tilsendelse af dagsorden, fuldstændige forslag, regnskabsmeddelelser, årsrapport, halvårsrapport, kvartalsrapport, periodemeddelelser samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionæerne fremsendes af selskabet til navnenoterede aktionærer 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 generalforsamlinger ske fremlæggelse på selskabets kontor af dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport. Disse oplysninger vil i stedet blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlinger.

Som følge af ovennævnte ændringer blev det foreslået at ændre afsnit 2.2 og afsnit 6.7 i selskabets vedtægter til følgende ordlyd:

Afsnit 2.2

”Selskabets aktier er ihændeoveraktier, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. I forbindelse med navnenotering skal aktionæren oplyse en e-mailadresse, hvortil meddelelser til aktionæren kan sendes, jf. afsnit 9.”

Afsnit 6.7

”Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalfor-

samlings vedkommende tillige revideret årsrapport fremlægges til eftersyn på selskabets kontor, jf. dog afsnit 9.2, og samtidig tilstilles enhver aktionær, som har fremsat anmodning herom.”

Forslagene vedtoges og selskabets vedtægter ændres i overensstemmelse hermed.

Ad 5: Sproglig ændring i afsnit 6.11 i selskabets vedtægter

Der blev stillet forslag om, at ordet ”medlems” i afsnit 6.11 i selskabets vedtægter erstattes med ordet ”aktionærs”.

Forslaget vedtoges og selskabets vedtægter ændres i overensstemmelse hermed.

Ad 6: Evt.

Der var intet under eventuelt.

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

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 truffne beslutninger.

Som dirigent: Advokat Kim Esben Stenild Høiby

Med venlig hilsen

KlimaInvest A/S

Marc Jeilman
Bestyrelsesformand

Vagn List
Adm. direktør

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