

Selskabsmeddelelse nr. 8/2009

30. april 2009

**Forløb af den ordinære generalforsamling i Renewagy A/S, torsdag d. 30. april 2009**

1) Præsentation af dirigent

*Advokat Klaus H. Lindblad blev af bestyrelsen valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig iht. dagsordenen.*

2-6) Ledelsens beretning om det forløbne regnskabsår, herunder forelæggelse af revideret årsrapport for 2008 med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten, beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab, meddelelse af decharge til selskabets ledelse samt godkendelse af bestyrelsens honorar.

*Pkt. 2 – 6 blev behandlet under ét.*

*Selskabets årsrapport for 2008 blev godkendt ligesom bestyrelsens forslag om disponering af årets resultat blev vedtaget.*

*Der blev meddelt decharge til selskabets ledelse og bestyrelsens honorar blev godkendt.*

7) Valg af bestyrelse

*Claus Ørskov, Henrik Lasse Lindblad, Søren Svenningsen og Kaj Egon Hansen genvalgte til selskabets bestyrelse. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Claus Ørskov som formand.*

8) Valg af revisor

*PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som selskabets revisor.*

9) Forslag fra bestyrelsen

a) Ændring af selskabets vedtægter pkt. 3.3

*Selskabets generalforsamlinger skal afholdes i Region Hovedstaden*

b) Ændring af selskabets vedtægter pkt. 3.5

*Dagsorden for selskabets ordinære generalforsamling blev ændret med præcision af godkendelse af årsrapport som pkt. 3 til forslaget.*

c) Fornyelse af bemyndigelse til kapitalforhøjelse

*Bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje selskabets kapital fornyes.*

d) Fornyelse af bemyndigelse til at udstede tegningsoptioner

*Bestyrelsens bemyndigelse til at udstede tegningsoptioner fornyes.*

- e) Fornyelse af bemyndigelse til at udstede konvertible obligationer

*Bestyrelsens bemyndigelse til at udstede konvertible obligationer fornyedes.*

- f) Ændring af selskabets vedtægter pkt. 10.8

*Selskabets vedtægter ændres som følge af navneændring af NASDAQ OMX København (tidl. OMX Den Nordiske Børs).*

- g) Ændring af selskabets vedtægter pkt. 11.1

*Selskabets vedtægter ændres som følge af navne- og adresseændring hos I-nvestor Danmark A/S (tidl. Aktiebog Danmark A/S).*

- h) Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

*Bestyrelsen bemyndiges til at tilbagekøbe aktier under de i forslaget stillede betingelser.*

- i) Bemyndigelse til bestyrelsen til at afnotere selskabets aktier fra NASDAQ OMX København A/S.

*Bestyrelsen bemyndiges til at afnotere selskabets aktier såfremt betingelserne i COLEXON Energy AG's frivillige overtagelsestilbud opfyldes.*

- j) Forslag fra bestyrelsen om at; 1) fortsætte retssagen mod selskabets forhenværende ledelse, eller 2) at sagen kan anlægges på ny, såfremt retten måtte afvise sagen.

*Generalforsamlingen vedtog at fortsætte retssagen mod selskabets forhenværendes ledelse og genanlægge sagen såfremt den verserende retssag måtte blive afvist.*

10) Forslag fra aktionærene

*Der forelå intet til behandling under dette punkt.*

11) Eventuelt

*Der forelå intet til behandling under dette punkt.*

Virum, den 30. april 2009

Bestyrelsen

Kontaktperson:

Administrerende direktør/Group CEO

Tom Glæsner Larsen, telefon

+45 2030 5961

+45 4333 1351