

Selskabsmeddelelse 11/2008

10. april 2008

Reference:

TL/Is

Dagsorden og forløb af Renewagy A/S' ordinære generalforsamling, torsdag d. 10. april 2008

1. Præsentation af dirigent

Advokat Klaus H. Lindblad blev valgt som dirigent.

2. Ledelsens beretning om regnskabsåret 2007, herunder fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab samt meddelelse af decharge til selskabets ledelse

Selskabets årsrapport 2007 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til selskabets ledelse.

3. Forslag fra bestyrelsen:

- a. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at udlodde à conto udbytte

Bestyrelsen bemyndigedes til at udlodde à conto udbytte.

- b. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage tilbagekøb af selskabets aktier

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

- c. Forslag om at selskabets vedtægter pkt. 3.7 konsekvensrettes som følge af generalforsamlingens beslutning af 3. december 2007 om at benytte elektronisk kommunikation

Selskabets vedtægter ændres i overensstemmelse hermed.

- d. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede konvertible obligationer

Bestyrelsen bemyndigedes til at udstede konvertible obligationer

- e. Ændring af aktiebogsfører

Aktiebog Danmark A/S valgtes som selskabets aktiebogsfører.

- f. Vedtagelse af overordnede retningslinjer for ledelse incitamentsafløjning

De overordnede retningslinjer for direktionens incitamentsprogram blev vedtaget med ændring om, at bestyrelsen er bemyndiget til at vedtage programmer, der på tidspunktet for vedtagelse af incitamentsprogrammet maksimalt kan udgøre 5 % af selskabets aktiekapital.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelt suppleanter

Henrik Lasse Lindblad valgtes som nyt medlem til selskabets bestyrelse. Claus Ørskov, Søren Svenningsen og Kaj Egon Hansen genvalgtes. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Claus Ørskov som formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Claus Ørskov som formand.

5. Valg af revision og evt. suppleanter

PricewaterhouseCoopers statsautoriseret Revisionsaktieselskab nyvalgtes som selskabets revisor.

København d. 10. april 2008

Bestyrelsen

Kontaktperson:

Økonomidirektør / CFO Tom Larsen

Telefon +45 2030 5961
+45 4333 1343

