

Selskabsmeddelelse 34/2007

Dato:

5. december 2007

Reference:

MB / llh

Vedtægter for Renewagy A/S

På en ekstraordinær generalforsamling mandag den 3. december 2007 blev de af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer vedtaget.

Vedtægter for Renewagy A/S er vedlagt.

Med venlig hilsen

Michael Brag
Administrerende direktør

Kontaktperson:

Administrerende direktør Michael Brag Telefon 2510 1200

VEDTÆGTER FOR RENEWAGY A/S**CVR NR: 89 68 99 10****INDHOLDSFORTEGNELSE:**

1.	Navn, hjemsted og formål	3
2.	Selskabets kapital og aktier	3
3.	Generalforsamlingen	3
4.	Ekstraordinært udbytte	5
5.	Bestyrelse og direktion	5
6.	Tegningsregel	6
7.	Elektronisk kommunikation	6
8.	Bestyrelsesbemyndigelse til kapitalforhøjelser	6
9.	Bestyrelsesbemyndigelse til udstedelse af tegningsoptioner	7
10.	Aktiebog	7
11.	Revision	8
12.	Regnskabsår	8

VEDTÆGTER FOR RENEWAGY A/S

1. Navn, hjemsted og formål

- 1.1 Selskabets navn er Renewagy A/S.
- 1.2 Selskabets hjemsted er i Lyngby Taarbæk Kommune.
- 1.3 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt direkte eller indirekte at drive virksomhed indenfor vedvarende energi og anden form for udvinding af energi i Danmark og udlandet.

2. Selskabets kapital og aktier

- 2.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 69.461.940, fordelt i aktier á DKK 1. Selskabets aktier er registreret i Værdipapircentralen, og rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen efter de herom fastsatte regler.
- 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 2.3 Selskabets aktier er ihændeleveraktier, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. I forbindelse med navnenotering skal aktionæren oplyse en e-mail adresse, hvortil meddelelser til aktionæren kan sendes, jf. punkt 7.
- 2.4 Selskabets aktier er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
- 2.5 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Ingen aktier har særlige rettigheder.

3. Generalforsamlingen

- 3.1 Alle generalforsamlinger indkaldes elektronisk med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel, jf. punkt 7.
- 3.2 Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets slutning.

- 3.3 Alle generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn.
- 3.4 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.
- 3.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 5. Valg af revisor.
- 3.6 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen.
- 3.7 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport fremlægges til eftersyn på selskabets kontor og samtidig i overensstemmelse med punkt 7.2 tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.
- 3.8 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer mindst en tiendedel af aktiekapitalen.
- 3.9 Adgang til selskabets generalforsamling har alle aktionærer, der senest 5 dage før generalforsamlingen skriftligt har meddelt selskabet deres deltagelse. Adgangskort udstedes herefter til den, der ifølge aktiebogen er noteret som aktionær, eller til en aktionær, der indenfor fristen har anmeldt og dokumenteret sin ret overfor selskabet ved forevisning af depotudskrift, der ikke må være ældre end fra det seneste årsskifte, fra Værdipapircentralen eller et kontoførende pengeinstitut (depotstedet) som dokumentation for aktiebesiddelsen og mod samtidig afgivelse af skriftlig erklæring om, at aktionæren ikke i perioden fra depotudskriftens datering har afhændet aktierne eller vil afhænde disse forinden generalforsamlingens afholdelse.
- 3.10 Generalforsamlingen er åben for pressen. Der må ikke foretages lyd- eller filmoptagelser på generalforsamlingen.
- 3.11 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1 én stemme.

- 3.12 Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, skal ikke kunne udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, uden at aktierne er blevet noteret i aktiebogen eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
- 3.13 På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, med mindre aktieselskabsloven bestemmer andet.

4. Ekstraordinært udbytte

- 4.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med aktieselskabslovens til enhver tid gældende regler herom.

5. Bestyrelse og direktion

- 5.1 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 – 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen.
- 5.2 Bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Hvervet ophører ved slutningen af det følgende års ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
- 5.3 Bestyrelsen ansætter en direktion, bestående af 1 - 3 medlemmer, til at lede den daglige virksomhed.
- 5.4 Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden for udøvelse af sit hverv.
- 5.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede, og alle medlemmer er indkaldt, så vidt muligt med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
- 5.6 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. Der skal afholdes ordinære møder mindst en gang hvert kvartal. Herudover afholdes der møder, når formanden i øvrigt skønner det nødvendigt, eller det begæres af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør. Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
- 5.7 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør eller som pålægges af en offentlig myndighed.
- 5.8 Valg til bestyrelsen kan ikke finde sted, såfremt den pågældende er fyldt 70 år.
- 5.9 Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen.

6. Tegningsregel

- 6.1 Selskabet tegnes (a) af den samlede bestyrelse, (b) af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller en direktør, eller (c) af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

7. Elektronisk kommunikation

- 7.1 Selskabet benytter elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen med aktionærerne.

- 7.2 Alle meddelelser og oplysninger fra selskabet til aktionærerne, herunder indkaldelse til generalforsamling og tilsendelse af dagsorden, fuldstændige forslag, regnskabsmeddelelser, årsrapport, anden regnskabsmæssig rapportering samt generalforsamlingsprotokollater, fremsendes til selskabets navnenoterede aktionærer med elektronisk post (e-mail). Selskabet kan vælge i stedet at anvende almindelig post, men er ikke forpligtet dertil.

Endvidere vil der ikke forud for generalforsamlinger ske fremlæggelse på selskabets kontor af dagsorden og de fuldstændige forslag eller for den ordinære generalforsamlings vedkommende den reviderede årsrapport. Dette materiale vil i stedet blive gjort tilgængeligt på selskabets hjemmeside (www.renewagy.com) senest 8 dage før generalforsamlinger.

- 7.3 Indkaldelser til generalforsamlinger offentliggøres på selskabets hjemmeside (www.renewagy.com) samt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem.
- 7.4 Materiale, som selskabet udveksler elektronisk med aktionærerne, vil tillige blive gjort tilgængeligt på selskabets hjemmeside (www.renewagy.com), hvor også oplysning om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation findes.

8. Bestyrelsesbemyndigelse til kapitalforhøjelser

- 8.1 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til den 30. april 2011 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK 150.000.000 aktier.
- 8.2 Kapitalforhøjelsen kan helt eller delvist ske mod kontant indbetaling eller mod indskud af andre værdier end kontanter. Der kan ved tegning af aktierne ske fravigelse af aktionærernes eventuelle fortegningsret.
- 8.3 Aktierne skal være omsætningspapirer, skal ligestilles med den bestående kapital og skal udstedes til ihændehaber men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. I forbindelse med

navnenoteringen skal aktionæren oplyse en e-mail adresse, hvortil meddelelser til aktionæren kan sendes, jf. punkt 2.3 og punkt 7.

- 8.4 Vilkår i øvrigt for kapitalforhøjelser, som gennemføres i henhold til bemyndigelse, jf. punkt 8.1 og punkt 8.2., fastsættes af bestyrelsen.
- 8.5 Bestyrelsen kan vedtage de nødvendige vedtægtsændringer i forbindelse med kapitalens forhøjelse samt foretage de ændringer i vedtægterne, som måtte kræves af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for registrering.

9. Bestyrelsesbemyndigelse til udstedelse af tegningsoptioner

- 9.1 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til den 30. april 2011 ad én eller flere gange at udstede tegningsoptioner. Tegningsoptionerne kan udstedes til direktionen eller ansatte i selskabet eller dets datterselskaber til tegning af indtil nominelt DKK 15.000.000 aktier mod kontant indbetaling og til en kurs og på vilkår i øvrigt fastsat af selskabets bestyrelse. Der kan ved udstedelse af tegningsoptioner ske fravigelse af de hidtidige aktionærers fortegningsret.
- 9.2 Vilkår i øvrigt for udstedelse af tegningsoptioner, som gennemføres i henhold til bemyndigelse, jf. punkt 9.1., fastsættes af bestyrelsen.
- 9.3 Bestyrelsen kan vedtage de nødvendige vedtægtsændringer i forbindelse med udstedelse af tegningsoptioner samt foretage de ændringer i vedtægterne, som måtte kræves af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for registrering.
- 9.4 Bestyrelsen er ved udnyttelsen af tegningsoptioner, udstedt i henhold til punkt 9.1, bemyndiget til i den i punkt 9.1 anførte periode at forhøje aktiekapitalen ad én eller flere gange med de af tegningsoptionerne omfattede aktier.
- 9.5 Aktier, som måtte blive tegnet på baggrund af ovennævnte tegningsoptioner, skal være omsætningspapirer, skal ligestilles med den bestående kapital og skal udstedes til ihændehaber men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. I forbindelse med navnenoteringen skal aktionæren oplyse en e-mail adresse, hvortil meddelelser til aktionæren kan sendes, jf. punkt 2.3 og punkt 7.

10. Aktiebog

- 10.1 VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup fører selskabets aktiebog.

11. Revision

- 11.1 Selskabets regnskab revideres af en af generalforsamlingen for et år af gangen valgt statsautoriseret revisor, idet hvervet dog ophører ved slutningen af det følgende års ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

12. Regnskabsår

- 12.1 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 3. december 2007.

I bestyrelsen:

Claus Ørskov, formand

Kaj Egon Hansen

Søren Damgaard Svenningsen
