

KLIMA | INVEST

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

Nasdaq OMX Den Nordiske Børs

Nikolaj Plads 6, Postboks 1040

DK-1007 København K

Dato 3. april 2008
Udsteder KlimaInvest A/S
Kontaktperson Bestyrelsesformand Marc Jeilman
Antal sider 4

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KLIMAINVEST

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i KlimaInvest A/S
fredag den 17. april 2009 kl. 13.00.

Generalforsamlingen afholdes hos Lett Advokatfirma,
Rådhuspladsen 4, 1550 København V.

Dagsorden:

1. Ledelsens beretning.
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport.
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.
6. Bemyndigelse til bestyrelsen om køb af egne aktier.
7. Bemyndigelse til dirigenten.
8. Eventuelt.

Ad pkt. 3:

Det foreslås, at årets resultat overføres til næste regnskabsår.

Ad pkt. 4:

Det fremgår af vedtægterne, at bestyrelsen vælges for ét år ad gangen. Jakob B. Ravnsbo stiller ikke op til genvalg. Bestyrelsen foreslår, at Kim Esben Stenild Høibye vælges til bestyrelsen. Kim Høibye (f. 1969) er Advokat hos LETT Advokatselskab.

Kim Høibye er medlem af International Bar Association (Capital Markets, Financial Law) og beskæftiger sig primært med selskaber underlagt finansielt tilsyn der er beskæftiget med kapitalforvaltning og finansielle tjenesteydelser. Kim Høibye har forretningsmæssig indsigt gennem sit medlemskab af bestyrelsen i en række investeringsselskaber.

Kim Høibye sidder bl.a. i bestyrelsen for BPT Nordic Opportunity F.M.B.A, EMD Invest F.M.B.A, Hedgeforeningen Nykredit Alpha, Nykredit Mira F.M.B.A, Hedgeforeningen HP Invest og Global Evolution Invest F.M.B.A

Det foreslås derudover, at resten af bestyrelsen genvælges.

Ad pkt. 5:

Det fremgår af vedtægternes punkt. 10.1, at Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisor fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny revisor.

Det foreslås, at selskabets nuværende revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab fortsætter.

Ad pkt. 6:

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen i henhold til aktieselskabslovens § 48 bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital under forudsætning af, at vederlaget svarer til den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på fondsbørsen plus/minus 10 %.

Ad pkt. 7:

Det foreslås, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

* * *

Dagsorden og de fuldstændige forslag vil blive fremlagt på selskabets hjemmeside www.klimainvest.dk og på selskabets adresse, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup til eftersyn for aktionærerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Adgang til selskabets generalforsamling har alle aktionærer og medlemmer af pressen, der mindst 5 dage forud for generalforsamlingen har meddelt selskabet deres deltagelse.

Adgangskort kan bestilles elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside eller ved at kontakte selskabet med angivelse af VP-kontonummer.

Aktionærer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen kan give møde ved fuldmægtig. Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske elektronisk via aktionærportalen eller ved at downloade fuldmagtsblanket fra selskabets hjemmeside og indsende denne til selskabet eller I-vestor Danmark A/S (Aktiebog Danmark A/S).

Aktiekapitalen og stemmeret

Selskabets nominelle aktiekapital udgør kr. 77.863.900, fordelt i aktier à kr. 100. Vedtægterne bestemmer følgende om stemmeret:

6.9. Adgang til selskabets generalforsamling har alle aktionærer og medlemmer af pressen, der mindst 5 dage forud for generalforsamlingen har meddelt selskabet deres deltagelse. Der må ikke foretages bånd- eller filmoptagelser på generalforsamlingen.

6.10. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 100 én stemme. Ingen aktionær kan dog udøve stemmeret på generalforsamlingen for mere end 1/10 af den stemmeberettigede aktiekapital.

6.11. Stemmeret kan kun udøves for de aktier som mindst 5 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i selskabets aktiebog.

Kontoførende pengeinstitut

Selskabet har udpeget Eik Bank som kontoførende institut. Aktionærerne kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder.

* * *

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