

Dagsorden ved ordinær generalforsamling i European Wind Investment A/S

Generalforsamling i European Wind Investment A/S
afholdes onsdag den 9. maj 2012 kl. 11.00, på adressen Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at der indsættes et nyt pkt. 5.5 i selskabets vedtægter, hvori generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at kunne forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere omgange med op til nominelt DKK 250.000.000 (svarende til 2.500.000 aktier á 100 kr.) frem til 9. maj 2017

5. Forslag fra aktionærene
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår følgende personer valgt:

Knud Steen Larsen (genvalg)
Torben Vilsgaard (genvalg)
Jens Christian Sørensen (genvalg)
Michael Christensen (genvalg)
Thorkild Steen Sørensen (genvalg)

7. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Revisionspartnerskab
8. Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at opkøbe egne aktier for op til 10 % af aktiekapitalen til den på købstidspunktet gældende børskurs
9. Eventuelt

Selskabets årsrapport er offentliggjort via First North samt på selskabets hjemmeside. Derudover er den fremlagt på selskabets kontor.

Adgangskort rekvireres senest 3 dage før generalforsamlingen hos EgnsinVEST Management A/S mod forevisning af fornøden dokumentation for aktieandel i European Wind Investment A/S.

Horsens, den 27. marts 2012
Bestyrelsen
European Wind Investment A/S