

## **Indkaldelse til ordinær generalforsamling i European Wind Investment A/S**

Generalforsamling i European Wind Investment A/S ("Selskabet")  
afholdes tirsdag, den 21. maj 2013 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
5. Forslag fra aktionærene
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår følgende personer genvalgt:

Knud Steen Larsen  
Torben Vilsgaard  
Jens Christian Sørensen  
Michael Christensen  
Thorkild Steen Sørensen

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.

En aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen eller ved en fuldmægtig og i begge tilfælde sammen med en rådgiver. En fuldmægtig kan udøve stemmeret på aktionærens vegne mod forevisning af en skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagter skal være Selskabet i hænde senest den 17. maj 2013.

Adgangskort til en aktionær, dennes fuldmægtig eller rådgiver skal rekvireres senest den 17. maj 2013 hos EgnsINVEST Management A/S, Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens mod forevisning af fornøden dokumentation for aktieandel i European Wind Investment A/S.

Horsens, den 6. maj 2013  
Bestyrelsen  
European Wind Investment A/S