

Ordinær generalforsamling i Greentech Energy Systems A/S, CVR-nr. 36 69 69 15, onsdag den 13 april 2016 kl. 15.00 på Radisson Blu Royal Hotel, Hammerichsgade 1, 1611 København V

## FULDSTÆNDIGE FORSLAG

### 1. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

### 2. Godkendelse af årsrapporten

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2015 med revisionspåtegning godkendes.

### 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at der for regnskabsåret 2015 ikke udbetales udbytte til aktionærene, og at tabet på TEUR 18.135 overføres til næste år ved indregning i overført resultat.

### 4. Forslag fra bestyrelsen

#### 4.1(a)

Bestyrelsen foreslår at ændre § 5a i Selskabets vedtægter, således at Selskabets aktier ændres fra at være ihændeleveraktier til at være navneaktier. Forslaget betyder, at vedtægternes § 5a ændres til følgende:

*"Aktiernes omsættelighed:*

*Aktierne skal udstedes på navn.*

*Aktierne er omsætningspapirer og frit omsættelige.*

*Ingen aktier har særlige rettigheder.*

*Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist, dog undtaget Selskabslovens regler om tvangsindløsning."*

#### 4.1(b)

Bestyrelsen foreslår at ændre §§ 4b(i), 4b(ii) og 4c i Selskabets vedtægter således, at aktier som udstedes i henhold til bestyrelsens bemyndigelser ikke længere kan udstedes til ihændelever. Forslaget er en konsekvens af forslaget under punkt 4.1(a).

Forslaget betyder, at vedtægternes § 4b(i) ændres til følgende:

*"§ 4b(i)*

*Selskabets bestyrelse er bemyndiget til indtil 18. april 2018 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ad én eller flere gange at træffe beslutning om optagelse af lån på op til kr. 50.000.000, dog højst halvdelen af Selskabets aktiekapital på det tidspunkt, hvor beslutningen træffes, mod konvertible gældsbreve, der giver ret til tegning af aktier i Selskabet. Lånene skal indbetales kontant. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for de konvertible gældsbreve, der udstedes i henhold til bemyndigelsen.*

*Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 18. april 2018 at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr. 50.000.000 ved konvertering af de konvertible gældsbreve, dog højst halvdelen af Selskabets aktiekapital på det tidspunkt, hvor beslutningen træffes.*

*Aktier udstedt i medfør af nærværende bemyndigelse skal være omsætningspapirer og skal udstedes lydende på navn. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i omsætteligheden af aktierne, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse.*

*I øvrigt skal aktier udstedt i medfør af bemyndigelsen i enhver henseende tillægges samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, derunder at hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver 1 stemme på Selskabets generalforsamlinger.*

*De nærmere vilkår for aktietegning i henhold til nærværende bemyndigelse og tidspunktet, fra hvilket de nye aktier giver fuldt udbytte og andre rettigheder i Selskabet, fastsættes af bestyrelsen.”*

Forslaget betyder, at vedtægternes § 4b(ii) ændres til følgende:

”§ 4b(ii)

*Selskabets bestyrelse er bemyndiget til indtil 18. april 2018 med fortegningsret for de eksisterende aktionærer ad én eller flere gange at træffe beslutning om optagelse af lån på op til kr. 50.000.000, dog højst halvdelen af Selskabets aktiekapital på det tidspunkt, hvor beslutningen træffes, mod konvertible gældsbreve, der giver ret til tegning af aktier i Selskabet. Lånene skal indbetales kontant. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for de konvertible gældsbreve, der udstedes i henhold til bemyndigelsen.*

*Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 18. april 2018 at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange med fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr. 50.000.000 ved konvertering af de konvertible gældsbreve, dog højst halvdelen af Selskabets aktiekapital på det tidspunkt, hvor beslutningen træffes.*

*Aktier udstedt i medfør af nærværende bemyndigelse skal være omsætningspapirer og skal udstedes lydende på navn. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i omsætteligheden af aktierne, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse.*

*I øvrigt skal aktier udstedt i medfør af bemyndigelsen i enhver henseende tillægges samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, derunder at hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver 1 stemme på Selskabets generalforsamlinger.*

*De nærmere vilkår for aktietegning i henhold til nærværende bemyndigelse og tidspunktet, fra hvilket de nye aktier giver fuldt udbytte og andre rettigheder i Selskabet, fastsættes af bestyrelsen.”*

Forslaget betyder, at vedtægternes § 4c ændres til følgende:

”§ 4c

*Bemyndigelse til udstedelse af warrants:*

*1. Selskabet kan efter bestyrelsens beslutning indtil den 17. april 2017 ad én eller flere gange udstede indtil 5 millioner stk. warrants (nominelt kr. 25.000.000 aktiekapital), hvor 1 stk. warrant giver ret til tegning af 1 stk. aktie af nominelt kr. 5,00.*

*2. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 17. april 2017 ad én eller flere gange, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og mod kontant betaling, at gennemføre en kapitalforhøjelse med indtil i alt nominelt kr. 25.000.000 aktiekapital i forbindelse med udnyttelse af warrants.*

Aktier udstedt i medfør af nærværende bemyndigelse skal være omsætningspapirer og skal udstedes lydende på navn. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i omsætteligheden af aktierne, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse. Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet på tidspunktet for tegningen.

3. Den i punkt 1. og 2. indeholdte bemyndigelse kan fornyes for en eller flere perioder for indtil fem år ad gangen.

4. For warrants udstedt i henhold til bemyndigelsen gælder i øvrigt de af bestyrelsen fastsatte vilkår. Aktier udstedt i medfør af bemyndigelsen skal i enhver henseende tillægges samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, derunder at hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver 1 stemme på Selskabets generalforsamlinger.”

#### **4.1(c)**

Bestyrelsen foreslår at ændre § 8 i Selskabets vedtægter, således at henvisningen til at indkaldelse til Selskabets generalforsamlinger skal ske via Erhvervsstyrelsens it-system slettes. Forslaget er en konsekvens af forslaget under punkt 4.1(a). Forslaget betyder, at vedtægternes § 8 ændres til følgende:

”§ 8.

##### Generalforsamling:

Selskabets generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted eller i Region Hovedstaden. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i Årsregnskabsloven.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen via Selskabets hjemmeside. Indkaldelse skal dog ske skriftligt til de aktionærer, der har anmodet herom.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor eller repræsentantskabet 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 5 pct. af aktiekapitalen. Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, dog er det for den ordinære generalforsamlings vedkommende tilstrækkeligt at henvise til vedtægternes § 9, såfremt der ikke er fremkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen, senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Modtager Selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes i overensstemmelse med selskabslovgivningens regler herom.

I en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen, inklusive dagen for dennes afholdelse, gør Selskabet følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne på hjemmesiden:

- 1) Indkaldelsen,
- 2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,
- 3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen,
- 4) Dagsordenen og de fuldstændige forslag, og
- 5) De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og per brev.”

## 4.2

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve egne aktier, idet antallet af egne aktier erhvervet i perioden ikke må overstige 10% af selskabskapitalen på beslutningstidspunktet, ligesom Selskabets samlede beholdning af egne aktier i Selskabet ikke må overstige eller som følge af erhvervelsen overstige 10 pct. af selskabskapitalen på erhvervestidspunktet. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen A/S på erhvervestidspunktet.

## 4.3

Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

## 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg, og bestyrelsen foreslår genvalg af:

Peter Høstgaard-Jensen  
Luca Rovati  
Jean-Marc Janailhac  
Valerio Andreoli Bonazzi  
Michèle Bellon.

Giorgio Bruno and Giovanni Ferrari ønsker ikke genvalg.

Oplysninger om de opstillede kandidaters baggrund findes på s. 4 – 5 i indkaldelsen til Greentech Energy Systems A/S' ordinære generalforsamling.

## 6. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen

Det foreslås, at strukturen for det årlige bestyrelseshonorar forbliver uændret.

Det foreslås således, at honoraret for 2016 fordeles baseret på følgende beløb:

Honorar til formanden:	EUR 80,000
Honorar til næstformanden:	EUR 30,000
Honorar pr. menigt medlem:	EUR 30,000

## 7. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young.