



Ordinær generalforsamling i Greentech Energy Systems A/S, CVR-nr. 36 69 69 15,
onsdag den 26. april 2017 kl. 15.00
på Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 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 2016 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 2016 udbetales et udbytte på DKK 0,162 (EUR 0,022) per aktie a nominelt DKK 5 svarende til MDKK 16,2 (MEUR 2,2), og at det resterende overskud overføres til indregning i overført resultat.

4. Forslag fra bestyrelsen

4.1(a)

Bestyrelsen foreslår, at de eksisterende bemyndigelser i vedtægternes §§ 4a(i) og 4a(ii) forlænges, således at bestyrelsen i perioden indtil den 26. april 2022 bemyndiges til at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil i alt nominelt DKK 150.000.000 med fortegningsret for Selskabets aktionærer og med indtil i alt nominelt DKK 100.000.000 uden fortegningsret for Selskabets aktionærer.

Ved udnyttelse af bemyndigelserne i vedtægternes §§ 4a(i) og 4a(ii) kan bestyrelsen dog maksimalt forhøje Selskabets aktiekapital med i alt nominelt DKK 150.000.000.

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

”§ 4a.

Bemyndigelse til kapitalforhøjelse:

4a(i)

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i en eller flere emissioner at udvide den nominelle aktiekapital ved tegning af nye aktier med DKK 150.000.000 (svarende til 30.000.000 aktier á 5 kr.). De nye aktier kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelser indbetales kontant, ved gældskonvertering eller ved apportindskud, herunder ved hel eller delvis overtagelse af aktier eller indskudskapital i et andet selskab m.v.

Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for Selskabets hidtidige aktionærer. Foretages forhøjelsen kontant eller ved gældskonvertering er det en betingelse at tegningen sker til markedskurs, dog ikke under kurs 105. Denne bemyndigelse gælder indtil den 26. april 2022.

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.

4a(ii)

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i en eller flere emissioner at udvide den nominelle aktiekapital ved tegning af nye aktier med DKK 100.000.000 (svarende til 20.000.000 aktier á 5 kr.). De nye aktier kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelser indbetales kontant, ved gældskonvertering eller ved apportindskud, herunder ved hel eller delvis overtagelse af aktier eller indskudskapital i et andet selskab m.v.

Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for Selskabets hidtidige aktionærer. Foretages forhøjelsen kontant eller ved gældskonvertering er det en betingelse at tegningen sker til markedskurs, dog ikke under kurs 105. Denne bemyndigelse gælder indtil den 26. april 2022.

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.

4a(iii)

Ved udnyttelse af bemyndigelserne i §§ 4a(i) og 4a(ii) kan bestyrelsen dog maksimalt forhøje selskabets aktiekapital med i alt nominelt DKK 150.000.000 (svarende til 30.000.000 aktier á 5 kr.)”

4.1(b)

Bestyrelsen foreslår, at den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til ad en eller flere omgange at udstede indtil 5.000.000 stk. warrants (nominel aktiekapital DKK 25.000.000), jf. § 4c i Selskabets vedtægter, forlænges med udløb 26. april 2022.

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

”§ 4c.

Bemyndigelse til udstedelse af warrants:

- 1. Selskabet kan efter bestyrelsens beslutning indtil den 26. april 2022 ad en 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 26. april 2022 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.”*

4.2

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.

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 2017 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 Godkendt Revisionspartnerskab. Forslaget er baseret på en anbefaling fra revisionskomiteen og er ikke påvirket af tredjeparter.