

ProtectorINVEST A/S

Den 22. oktober 2009 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i ProtectorINVEST A/S, Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens

Dagsordenen var:

1. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer i selskabet:

I pkt. 1 foreslås selskabets navn ændret fra "ProtectorINVEST A/S" til "European Wind Investment A/S".

I pkt. 3 foreslås Selskabets formål ændret til "Selskabets formål er for egne og/eller lånte midler at skabe en langsigtet kapitaltilvækst via investering i og drift af vindmøller, andre energi- og klimaaktiviteter og virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed samt i relation hertil porteføljeinvestering i børsnoterede værdipapirer, finansielle instrumenter og likvide midler herunder valuta".

I pkt. 4.1 foreslås aktiekapitalen nedsat fra "64.500.000 DKK" til "58.200.000 DKK" til dækning af underskud.

I pkt. 4.1 foreslås stykstørrelsen ændret fra "100.000 DKK" til "100 DKK".

I pkt. 5.4 foreslås bestyrelsens bemyndigelse ændret til "Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil 30. juni 2010 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital kontant med nominelt DKK 235.000.000. Aktierne, der skal være omsætningspapirer, udstedes til ihændebarer og skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med kapitaludvidelsen nødvendige vedtægtsændringer. Bestyrelsen er bemyndiget til helt eller delvist at fravige den forholdsmæssige fortegningsret for bestående aktionærer i aktieselskabsloven § 30, stk. 1, såfremt aktietegningen sker til markedskurs".

I pkt. 5.5 foreslås ændret fra "2 gange" til "4 gange".

I pkt. 9.2 foreslås ændret fra "100.000 DKK" til "100 DKK".

I pkt. 9.4 foreslås stemmeretsbegrænsningen fjernet.

I pkt. 10.1 foreslås ændret fra "højst 6 medlemmer" til "højst 7 medlemmer".

I pkt. 12 foreslås tegningsreglen ændret fra "Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening" til "Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller bestyrelsens formand i forening med en direktør".

2. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår at:

Knud Steen Larsen
Jens Christian Sørensen

vælges til bestyrelsen

3. Bestyrelsen foreslås bemyndiget til at anmelde beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage sådanne ændringer eller korrektioner i det anmeldte, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for registrering af beslutningerne.
4. Eventuelt

Bestyrelsen udpegede Jurist Vibeke Bjergen som dirigent. Dirigenten konstaterede, at der var repræsenteret 60,16% af aktiekapitalen samt at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad. 1. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 2. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog følgende personer valgt:

Knud Steen Larsen
Jens Christian Sørensen

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

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

Ad. 3. Bestyrelsen foreslås bemyndiget til at anmelde beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage sådanne ændringer eller korrektioner i det anmeldte, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for registrering af beslutningerne.

Forslaget blev vedtaget.

Ad. 4. Eventuelt

Der forelå intet til behandling.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt. Formanden for bestyrelsen hævdede herefter generalforsamlingen.

Som dirigent:


Vibeke Bjergen