

VEDTÆGTER

---

For

European Wind Investment A/S

CVR-nr. 31088658

## VEDTÆGTER

### 1. **NAVN**

Selskabets navn er European Wind Investment A/S

### 2. **HJEMSTED**

Selskabets hjemsted er Horsens Kommune.

### 3. **FORMÅL**

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 porteføljeinvestering i børsnoterede værdipapirer, finansielle instrumenter og likvide midler herunder valuta.

### 4. **SELSKABETS KAPITAL**

4.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 58.200.000 fordelt på aktier à DKK 100 eller multipla heraf. Selskabets aktiekapital udstedes gennem Værdipapircentralen.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

### 5. **SELSKABETS AKTIER**

5.1 Selskabets aktier udstedes til ihændeholderen, men kan noteres på navn. Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, DK-2300 København S.

5.2 Aktierne er omsætningspapirer og er frit omsættelige.

5.3 Ingen aktier har særlige rettigheder.

5.4 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 ihændeholder og skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med ka-

pitaludvidelsen nødvendige vedtægtsændringer. Bestyrelsen er bemyndiget til helt eller delvist at fravige den forholdsmæssige fortegningsret for bestående aktionærer i aktieselskabslovens § 30, stk. 1, såfremt aktietegningen sker til markedskurs.

- 5.5 Bestyrelsen er bemyndiget til løbende at optage lån svarende til indtil 4 gange egenkapitalen på tidspunktet for optagelsen af lånet.

## 6. **GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE**

- 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

- 6.2 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted eller i København. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

- 6.3 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer en tiendedel af aktiekapitalen.

- 6.4 Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst otte dages og højst fire ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens EDB-informationssystem og First North samt på selskabets hjemmeside.

- 6.5 Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling må skriftligt være indgivet til bestyrelsen senest 1. februar.

## 7. **GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN**

- 7.1 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne og samtidig tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom.

- 7.2 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:

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 aktionærerne
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisor(er)
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

8. **GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT OG PROTOKOL**

- 8.1 Bestyrelsen udpeger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 8.2 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, bortset fra de tilfælde, hvor aktieselskabsloven kræver kvalificeret flertal.
- 8.3 Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

9. **GENERALFORSAMLINGEN; STEMMERET OG MØDERET**

- 9.1 Enhver aktionær har ret til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage før generalforsamlingen mod forevisning af fornøden dokumentation for sin aktieandel har løst adgangskort hos selskabet.
- 9.2 Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme
- 9.3 Stemmeret kan kun udøves for de aktier, som mindst 4 uger forud for generalforsamlingen af selskabet er noteret på vedkommende aktionærs navn.

9.4 En aktionær kan give møde og afgive stemme ved skriftlig dateret fuldmagt til en anden stemmeberettiget aktionær. En fuldmagt kan kun have gyldighed ved førstkommende generalforsamling efter dens udstedelse. Gives fuldmagten til bestyrelsen, anses denne som givet til formanden, og fuldmagten kan kun gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

## 10. **BESTYRELSE**

10.1 Selskabet ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på mindst 3 og højst 7 medlemmer, der vælges for et år ad gangen. Genvælg kan finde sted. Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende er fyldt 70 år.

10.2 Bestyrelsen vælger et af sine medlemmer som formand samt et medlem som næstformand for bestyrelsen. En direktør i selskabet må ikke vælges til formand.

10.3 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt, almindeligvis med mindst 8 dages varsel.

10.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

10.5 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

10.6 Referater af bestyrelsesmøderne skal indføres i en protokol, som skal underskrives af de medlemmer af bestyrelsen, som er til stede på møderne.

## 11. **DIREKTION**

11.1 Bestyrelsen skal ansætte 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed.

11.2 I tilfælde af at der ansættes flere direktører, ansættes en af dem som administrerende direktør.

## 12. **TEGNINGSREGEL**

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller bestyrelsens formand i forening med en direktør.

13. **REVISION**

Selskabets årsrapport revideres af en eller to statsautoriserede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

14. **REGNSKABSÅR, ÅRSRAPPORT MV.**

14.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen og frem til den 31. december 2008.

14.2 Årsrapporten udarbejdes efter årsregnskabslovens regler.

--oo0oo--

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22. oktober 2009.