

European Wind Investment A/S

Den 26. maj 2010 blev der afholdt ordinær generalforsamling i European Wind Investment A/S, Vitus Berings Plads 5, 8700 Horsens

Dagsordenen var:

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
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer i selskabet:

I pkt. 5.1, 2. punktum foreslås "Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, DK-2300 København S" ændret til "Selskabets ejerbog føres af VP Services A/S, cvr.nr. 30 20 11 83".

I pkt. 5.4 foreslås indsat "indtil" før DKK 235.000.000 i 2. linie.

I pkt. 6.3 foreslås "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." ændret til "Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer 5% af aktiekapitalen."

I pkt. 6.4 foreslås "med mindst 8 dages" ændret til "med mindst 2 ugers".

I pkt. 6.5 foreslås den nuværende ordlyd ændret til "Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen må skriftligt være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes."

I pkt. 7.1 foreslås "Senest 8 dage" ændret til "Senest 2 uger".

Punkt 9.1. og 9. 2 foreslås som erstatning for de tidligere pkt. 9.1. – 9.4.

I pkt. 9.1. foreslås "Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme. En aktionær har ret til selv at møde på generalforsamlingen ved en fuldmægtig og i begge tilfælde sammen med en rådgiver. En fuldmægtig kan udøve stemmeret på aktionærens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt."

I pkt. 9.2. foreslås følgende bestemmelse indsat "Selskabslovens § 84, stk. 1 og 2 finder anvendelse således, at en aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er én uge før generalforsamlingens afholdelse. Aktionærens eller dennes fuldmægtigs deltagelse i generalforsamlingen skal være anmeldt til selskabet senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Tilsvarende gælder for en eventuel rådgiver."

I pkt. 10.2 foreslås "En direktør må ikke vælges til formand" ændret til "En direktør må ikke vælges til formand eller næstformand."

5. Forslag fra aktionærene

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår følgende personer valgt:

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

7. Valg af revisor(er)
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

Bestyrelsen udpegede Jurist Vibeke Bjergen som dirigent. Dirigenten konstaterede, at der var repræsenteret 77,83% af aktiekapitalen samt generalforsamlingens lovlighed.

Ad 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år

Bestyrelsesformand Torben Vilsgaard fremlagde beretning for selskabet. Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 2. Revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse

Direktionen fremlagde årsrapporten for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Årsrapporten udviste et overskud på DKK 12.191.336. Årsrapporten blev godkendt.

Ad 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Det blev besluttet at disponere årets resultat således:

Overført resultat DKK 12.191.336

Bestyrelsen besluttede enstemmigt at indstille til generalforsamlingen, at der ikke betales udbytte, således at årets resultat overføres til egenkapitalen. Posten overkurs ved emission på egenkapitalen overføres endvidere til posten overført resultat på egenkapitalen, som er en fri reserve.

Ad 4. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 5. Forslag fra aktionærerne

Der var ikke indkommet forslag.

Ad. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog følgende personer valgt:

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

Tonny Elsberg havde tilbagetrukket sit kandidatur og blev derfor ikke genvalgt. I øvrigt blev forslaget enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer:

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

Ad. 7. Valg af revisor(er)

Bestyrelsen foreslog KPMG genvalgt som revisor.

Forslaget blev vedtaget.

Ad. 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.

Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling skal have mulighed for at opkøbe egne aktier for op til 10% af aktiekapitalen til den på købstidspunktet gældende børskurs.

Forslaget blev vedtaget.

Ad. 9. Eventuelt

Der forelå intet til behandling. Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt..
Formanden for bestyrelsen hævdede herefter generalforsamlingen.

Som dirigent:


Vibeke Bjergen