

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Greentech Energy Systems A/S

Til aktionærene i
Greentech Energy Systems A/S
CVR-nr. 36 69 69 15

I henhold til vedtægternes § 8 indkaldes herved
til ordinær generalforsamling i
Greentech Energy Systems A/S (Greentech)

Generalforsamlingen afholdes:

Onsdag den 26. april 2017 kl. 15.00
på Copenhagen Marriott Hotel,
Kalvebod Brygge 5,
1560 København V.

Der er adgang til generalforsamlingen fra kl.
14.00, hvor der er mulighed for at få en kop
kaffe eller te indtil klokken 15.00.

For at deltage i generalforsamlingen kræves
indløsning af adgangskort. Som aktionær kan
du bestille adgangskort (til dig selv og evt. en
rådgiver) via Greentechs hjemmeside
(www.greentech.dk) eller VP Investor Services'
hjemmeside (www.vp.dk/gf) eller ved at kon-
takte VP Investor Services A/S pr. telefon på 43
58 88 93 eller pr e-mail til vpinvestor@vp.dk.

Frist for bestilling af adgangskort er fredag den
21. april 2017.

Som et nyt tiltag tilbyder Greentech at udsen-
de elektronisk adgangskort. Dette forudsætter,
at aktionærens e-mailadresse i forvejen er re-
gistreret på Greentechs Investorportal. Efter
tilmelding vil aktionæren modtage et elektro-
nisk adgangskort, som skal fremvises på gene-
ralforsamlingen på for eksempel en smartphone
eller tablet. Aktionæren kan også vælge at
medbringe et printet adgangskort.

Dagsorden

1. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsen indstiller, at beretningen ta-
ges til efterretning.

2. Godkendelse af årsrapporten

Bestyrelsen foreslår, at den reviderede
årsrapport for 2016 med revisionspåteg-
ning godkendes.

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

Bestyrelsen foreslår, at der for regn-
skabsåret 2016 udbetales et udbytte på
DKK 0,162 (EUR 0,022) per aktie a nomi-
nelt DKK 5 svarende til MDKK 16,2 (MEUR
2,2), og at det resterende overskud over-
føres 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 be-
myndiges til at forhøje Selskabets aktie-
kapital med indtil i alt nominelt DKK
150.000.000 med fortegningsret for Sel-
skabets aktionærer og med indtil i alt
nominelt DKK 100.000.000 uden forteg-
ningsret for Selskabets aktionærer.

Ved udnyttelse af bemyndigelserne i ved-
tægternes §§ 4a(i) og 4a(ii) kan bestyrel-
sen dog maksimalt forhøje Selskabets ak-
tiekapital med i alt nominelt DKK
150.000.000.

b)

Bestyrelsen foreslår, at den eksisterende bemyndigelse til bestyrelsen til 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.

- 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 erhvervelsetidspunktet. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs noteret på Nasdaq Copenhagen A/S på erhvervelsetidspunktet.

- 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.

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:	80.000 EUR
Honorar til næstformanden:	30.000 EUR
Honorar pr. menigt medlem:	30.000 EUR

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.

Dagsordenen og bestyrelsens fuldstændige forslag er tilgængelige i et separat dokument.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 4.1(a) og 4.1(b) om ændring af Selskabets vedtægter kræver, at forslaget tiltrædes med et flertal på mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Dagsordenens øvrige forslag kan vedtages med simpel majoritet.

Aktiekapital og stemmeret

Selskabets aktiekapital er på kr. 533.313.475,00, fordelt på 106.662.695 stk. aktier a kr. 5,00. Hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver én stemme på generalforsamlingen.

Registreringsdato og deltagelse

Registreringsdatoen er onsdag den 19. april 2017.

Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Rekvirering af adgangskort

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at aktionæren senest fredag den 21. april 2017 kl. 23.59 har rekvireret et adgangskort. Adgangskort kan rekvireres:

- Elektronisk via VP Investor Services' hjemmeside, www.vp.dk/gf, eller via Selskabets hjemmeside www.greentech.dk.
- hos VP Investor Services A/S per telefon 43 58 88 93 eller e-mail til vpinvestor@vp.dk.

Greentech tilbyder at udsende elektroniske adgangskort. Dette forudsætter, at aktionærens e-mailadresse i forvejen er registreret på Greentechs Investorportal. Efter tilmelding vil aktionæren således modtage et elektronisk adgangskort, som skal fremvises på generalforsamlingen ved brug af for eksempel en smartphone eller tablet. Alternativt kan i stedet medbringes et print af adgangskortet. Hvis adgangskortet ikke medbringes, kan adgang til generalforsamlingen dog opnås mod forevisning af legitimation (såfremt aktionæren har anmodet om adgangskort inden for tidsfristen (jf. ovenfor)).

Hvis en aktionær ikke har registreret en e-mailadresse eller ikke ønsker at modtage et elektronisk adgangskort, vil adgangskort blive sendt med almindelig post. Greentech er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen.

Stemmesedler vil blive udleveret i ankomstre-gistreringen ved generalforsamlingen.

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærer, som er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan vælge at:

- give fuldmagt til navngiven tredjemand,
- give fuldmagt til bestyrelsen. I dette tilfælde vil stemmerne blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling,
- give afkrydningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan stemmerne ønskes afgivet, eller
- afgive brevstemme.

Via Selskabets hjemmeside www.greentech.dk eller via VP Investor Services' hjemmeside, www.vp.dk/gf, kan aktionærer elektronisk afgive brevstemme eller fuldmagt. Fuldmagts- eller brevstemmeblanketten kan endvidere downloades via www.greentech.dk, printes og sendes i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S pr. brev eller skannet pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk.

Fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 21. april 2017 kl. 23.59.

Brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest tirsdag den 25. april 2017 kl. 12.00.

Bemærk venligst, at der kan afgives *enten* fuldmagt *eller* brevstemme, men ikke begge dele.

Øvrige oplysninger

Følgende materiale vil være tilgængeligt på Greentechs hjemmeside www.greentech.dk senest tirsdag den 4. april 2017:

- Indkaldelsen inklusive dagsorden og fuldstændige forslag
- Det samlede antal aktier og stemmeret-tigheder på datoen for indkaldelsen

- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder Årsrapporten for 2016
- Formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivning ved fuldmagt og brevstemme.

Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til Selskabet, herunder til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmål kan fremsendes pr. post til Selskabets kontor eller pr. mail til [greentech@greentech.dk](mailto:green-tech@greentech.dk). Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen, medmindre svaret inden da fremgår af en spørgsmål/svarfunktion på Selskabets hjemmeside www.greentech.dk.

København, den 31. marts 2017

Bestyrelsen

Kandidater til bestyrelsen

Peter Høstgaard-Jensen

Bestyrelsesformand

Tidligere adm. direktør i Elsam A/S

Kandidatuddannet kemiingeniør og businessuddannet

Født i 1945

Nationalitet: Dansk

Indvalgt som formand i oktober 2010

Senest valgt på generalforsamlingen i 2016

Kompetencer af særlig relevans for Greentech: Energi, elforsyning

Andre ledelseshverv:

- Aalborg Energie Teknik A/S (formand)
- Clean Solutions Forum for Grøn Systemeksport (formand)
- Biofuels Frederikshavn A/S (bestyrelsesmedlem)
- Biofuels Vordingborg A/S (bestyrelsesmedlem)
- Crestwing ApS (bestyrelsesmedlem)
- Nordenergie A/S (bestyrelsesmedlem)
- Xergi A/S (bestyrelsesmedlem)
- Frederikshavn Forsyning A/S (bestyrelsesmedlem)
- Norsk Miljøkraft AS (bestyrelsesmedlem)

Peter Høstgaard-Jensen anses for at være et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Luca Rovati

Næstformand

Medlem af bestyrelsen og næstformand i Meda AB

Kandidatuddannet (cum Laude) i økonomi, autoriseret erhvervsrådgiver og statsautoriseret revisor

Født i 1961

Nationalitet: Italiensk

Indvalgt som næstformand i oktober 2010
Senest valgt på generalforsamlingen i 2016

Kompetencer af særlig relevans for Greentech:
Vedvarende energi

Andre ledelseshverv:

- Nuove Partecipazioni S.p.A. (bestyrelsesmedlem)
- Marco Polo International Italy Spa (bestyrelsesmedlem)
- COINV (bestyrelsesmedlem)
- Marco Polo International Holding Italy Spa. (bestyrelsesmedlem)
- Pirelli & C. S.p.A. (bestyrelsesmedlem og medlem af revisionskomiteen)

Luca Rovati anses ikke for at være et uafhængigt bestyrelsesmedlem, idet han repræsenterer en af storaktionærerne i Greentech Energy System A/S.

Jean-Marc Janailhac

Tidligere adm. direktør i Veolia Environment Services Sydeuropa

Kandidatuddannet i økonomi
Født i 1954
Nationalitet: Fransk

Indvalgt som bestyrelsesmedlem i oktober 2010
Senest valgt på generalforsamlingen i 2016

Kompetencer af særlig relevans for Greentech:
Miljø

Andre ledelseshverv:

- SFIC development SAS (adm. direktør)
- Macquarie Capital, Investment BANK (seniorrådgiver)
- Fabregue SA (bestyrelsesmedlem)
- Fondation Contes (Finansiell rådgiver)
- Eurohold (seniorrådgiver)

Jean-Marc Janailhac anses for at være et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Valerio Andreoli Bonazzi

Adm. direktør i Epico og datterselskabet Hydrowatt Abruzzo S.p.A

Kandidatuddannet inden for finansiering
Født i 1970
Nationalitet: Italiensk

Indvalgt som bestyrelsesmedlem i oktober 2010
Senest valgt på generalforsamlingen i 2016

Kompetencer af særlig relevans for Greentech:
Hydro, biomasse, sol, vind

Andre ledelseshverv:

- Epico (adm. direktør)

Valerio Andreoli Bonazzi anses for at være et uafhængigt bestyrelsesmedlem.

Michèle Bellon

Tidligere adm. direktør i ERDF

Kandidatuddannet ingeniør, speciale inden for kernekraft
Født i 1949
Nationalitet: Fransk

Indvalgt som bestyrelsesmedlem i april 2014.
Senest valgt på generalforsamlingen i 2016

Kompetencer af særlig relevans for Greentech:
Bred erfaring inden for energiområdet og fra store virksomheder, som opererer internationalt.

Andre ledelseshverv:

- RATP (bestyrelsesmedlem)
- Caisse des Dépôts et Consignations (medlem af tilsynsrådet)
- HF Company (bestyrelsesmedlem)

Michèle Bellon anses for at være et uafhængigt bestyrelsesmedlem.