



## **Greentech Energy Systems A/S, CVR-nr. 36696915**

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

**Generalforsamlingen afholdes:**

**Mandag d. 25.4.2005, kl. 15.00 på:  
Hotel Phoenix Copenhagen  
Bredgade 37 - 1260 København K**

**Dagsorden:**

- 1. Bestyrelsens beretning**
- 2. Godkendelse af årsrapporten**
- 3. Beslutning om dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab**
- 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer**
- 5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen**
- 6. Indkomne forslag**

Forslag fra bestyrelsen:

- a. Bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om optagelse af lån mod konvertible gældsbreve i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 41 b og bemyndiges til at gennemføre de dertil hørende kapitalforhøjelser uden for-  
tegningsret for de hidtidige aktionærer.

De konvertible lån kan højest andrage kr. 50.000.000,00, dog højest halvde-  
len af selskabets aktiekapital på det tidspunkt, hvor beslutningen træffes.

Bemyndigelsen skal gælde indtil 31.12.2009.

Bemyndigelsen indsættes i vedtægterne som en ny § 4 b.

- b. Selskabets vedtægter § 17, stk.1 ændres således:

”Revision af selskabets regnskaber foretages af 1 af generalforsamlingen  
valgt statsautoriseret revisor.”

- c. Bestyrelsen bemyndiges til at erhverve egne aktier til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg eller fradrag på op til 10 %. Bemyndigelsen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling og kan maksimalt udnyttes med et beløb, der svarer til 10 % af den samlede udstedte aktiekapital.
- d. Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

## **7. Valg af revisor**

Begge revisorer er på valg. Vedtages bestyrelsens forslag jf. pkt. 6 b foreslår bestyrelsen genvalg af:

PricewaterhouseCoopers

Dagsorden og revideret årsrapport for 2004 samt de fuldstændige forslag vil senest 8 dage før generalforsamlingen være fremlagt til eftersyn på selskabets kontor, Bredgade 63, 1. tv., 1260 København K.

Adgangskort kan, mod legitimation i overensstemmelse med vedtægternes § 11, rekvireres på selskabets kontor på alle hverdage (undtagen lørdag) i tidsrummet 10.00 – 16.00 indtil d. 18.4.2005.

København d. 1.4.2005

Bestyrelsen



**GREENTECH ENERGY SYSTEMS A/S**

Bredgade 63,1  
DK - 1260 København K

Tel: + 45 33 36 42 02

Fax: + 45 33 36 42 01

[www.greentech.dk](http://www.greentech.dk)

Københavns Fondsbørs  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K

København d. 25.4.2005

## **Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2005**

### **Vedr.: Generalforsamling.**

Der har d.d. været afholdt ordinær generalforsamling i Greentech Energy Systems A/S.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens beretning om årets aktiviteter, årsrapporten samt den resultatdisponering, der var foreslået i regnskabet.

Generalforsamlingen genvalgte den siddende bestyrelse, der består af:

Ejvind Sandal (Formand)  
Jens Kjælde Mors (Næstformand)  
Johannes Poulsen  
Carsten Risvig Pedersen  
Jørgen Bendsen Poulsen

Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers som revisor.

De af bestyrelsen fremsatte forslag blev vedtaget, dog således at bestyrelsens bemyndigelse til at træffe beslutning om optagelse af lån mod konvertible gældsbreve gælder til d. 31.12.2007 i stedet for som foreslået i indkaldelsen til d. 31.12.2009. Bestyrelsens bemyndigelse til køb af egne aktier blev forlænget til næste ordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen