



**Til aktionærerne 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

Generalforsamlingen afholdes:

**tirsdag den 19. april 2011 kl. 15.00  
på Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København V**

**Dagsorden:**

- 1. Bestyrelsens beretning**
- 2. Godkendelse af årsrapporten**
- 3. Beslutning om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**
- 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg af:  
Peter Høstgaard-Jensen, Luca Rovati, Jean-Marc Janailhac, Benjamin Guest, Valerio Andreoli  
Bonazzi

Oplysninger om de opstillede kandidaters baggrund og hverv findes på [www.greentech.dk](http://www.greentech.dk).

**5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen**

Det foreslås, at det årlige bestyrelseshonorar vedtages til EUR 280.000. Dette foreslås at gælde forholdsmæssigt for perioden 15.10.2010 – 19.4.2011 samt for perioden indtil næste ordinære generalforsamling.

Det foreslås, at det årlige honorar fordeles således:

Honorar til formanden:	110.000 EUR
Honorar til næstformanden:	50.000 EUR
Honorar pr. menigt medlem:	40.000 EUR
<b>I alt til hele bestyrelsen:</b>	<b>280.000 EUR</b>

## 6. Valg af revisor

Revisor er på valg.

Bestyrelsen foreslår valg af Ernst & Young.

## 7. Forslag fra bestyrelsen

- 7.1 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 ikke må overstige 10 pct. af selskabskapitalen på erhvervestidspunktet. Vederlaget for egne aktier må ikke afvige med mere end 10 % fra den officielle kurs noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på erhvervestidspunktet.
- 7.2 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.

\*\*\*

### **Vedtægelseskrav, aktiekapital, registreringsdato, deltagelse og stemmeret**

Dagsordenens forslag kan vedtages med simpel majoritet.

Selskabets aktiekapital er på kr. 264.701.740,00, fordelt på 52.940.348 stk. aktier a kr. 5,00. Hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver én stemme på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er tirsdag den 12. april 2011.

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 15. april 2011 kl. 23.59 har løst adgangskort. Adgangskort rekvireres hos VP Investor Services A/S per telefon 43 58 88 93 (på hverdage i tidsrummet 9-16), via VP Investor Services' hjemmeside, [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf), eller via Selskabets hjemmeside [www.greentech.dk](http://www.greentech.dk) under "Investor" (log på "InvestorPortalen").

### **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](http://www.greentech.dk) under "Investor" (log på "InvestorPortalen") eller via VP Investor Services' hjemmeside, [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf), kan aktionærer elektronisk afgive brevstemme eller fuldmagt. Fuldmagts- eller brevstemmeblanketten kan endvidere downloades fra [www.greentech.dk](http://www.greentech.dk), printes og sendes i udfyldt og underskrevet stand til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S pr. brev, scannet pr. e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk) eller pr. fax til 43 58 88 67.

Fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest fredag den 15. april 2011 kl. 23.59.

Brevstemmer skal være VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 18. april 2011 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](http://www.greentech.dk) senest mandag den 28. marts 2011:

- Indkaldelsen
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder Årsrapporten for 2010
- Dagsordenen og de fuldstændige forslag
- Formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse 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:greentech@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](http://www.greentech.dk).

Da Greentech Energy Systems A/S fremover udsender materiale til vores aktionærer pr. e-mail, skal vi hermed anmode vores aktionærer om en e-mail-adresse til dette formål. Aktionærer kan registrere deres e-mail-adresser på Selskabets hjemmeside [www.greentech.dk](http://www.greentech.dk). Greentech gør opmærksom på, at aktionærer, der ikke registrerer en e-mail-adresse, fremover ikke vil modtage materiale fra Selskabet.

Herlev, den 28. marts 2011

Bestyrelsen



Greentech Energy Systems A/S  
Marielundvej 48, 1  
DK – 2730 Herlev  
Tel: + 45 33 36 42 02  
Fax: + 45 33 36 42 01  
www.greentech.dk

Herlev, d. 19. april 2011

### **Selskabsmeddelelse nr. 9/2011**

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

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens beretning om årets aktiviteter, årsrapporten for 2010 samt den resultatdisponering, der var foreslået i regnskabet.

Generalforsamlingen genvalgte hele den siddende bestyrelse, der fortsat består af:

Peter Høstgaard-Jensen  
Luca Rovati  
Jean-Marc Janailhac  
Benjamin Guest  
Valerio Andreoli Bonazzi

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Peter Høstgaard-Jensen som bestyrelsesformand og Luca Rovati som næstformand.

Generalforsamlingen vedtog, at det samlede årlige honorar til bestyrelsen fastsættes til i alt 280.000 EUR.

Generalforsamlingen valgte Ernst & Young som revisor.

Bestyrelsens bemyndigelse til køb af egne aktier blev forlænget til næste ordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

*For yderligere information:  
Adm. direktør Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini, tlf.: +41 79 202 59 43  
Bestyrelsesformand Peter Høstgaard-Jensen, tlf.: +45 40 10 88 71*