

**INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENOVA
A/S, CVR-NR. 30532228**

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Serenova A/S, CVR-nr. 30532228 ("Selskabet"), den 20. december 2016 kl. 10.00, hos advokatfirmaet Bech-Bruun, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø.

DAGSORDEN

1. Valg af revisor.
2. Ændring af Selskabets vedtægter.

Vedbæk, 28. november 2016

Bestyrelsen

DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG

Ad. Dagsordenens punkt 1

Selskabet har et ønske om at få valgt en ny revisor, som er bedre egnet for virksomhedens aktuelle situation. Der foreslås valg af: Brandt revision, Kolding (Statsautoriseret revisor og partner Jan Knudsen.)

Ad. Dagsordenens punkt 2

Vedtægterne findes på selskabets hjemmeside: www.serenova.dk under "Information".

Da Selskabet ikke længere er børsnoteret, stiller bestyrelsen forslag om at ændre følgende bestemmelser i vedtægterne, således at disse stemmer overens med minimumskravene i Selskabsloven:

Pkt. 3.2 ændres til:

Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Ejerbogen føres af Serenova A/S. Ejerbogen er ikke tilgængelig for aktionærerne med mindre andet fremgår af lovgivningen.

Pkt. 3.6 udgår.

Pkt. 5.2 ændres til:

Selskabets generalforsamlinger afholdes på Sjælland.

I pkt. 5.3 ændres fra 8 uger til 2-4 uger, jf. pkt. 5.5.

I pkt. 4.4 ændres www.serendex.com til www.serenova.dk.

I pkt. 6.8 ændres www.serendex.com til www.serenova.dk.

Pkt. 11.1 ændres til:

Selskabets koncernsprog er dansk.

Pkt. 11.2 og 11.3 udgår.

Vedtagelseskrav

Forslaget under punkt 1 kan vedtages med simpelt flertal af de afgivne stemmer og den på generalforsamlingen repræsenterede kapital, jf. Selskabslovens § 105, 1. led.

Forslagene under punkt 2 kan vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer og den på generalforsamlingen repræsenterede kapital, jf. Selskabslovens § 106.

Yderligere information

Registreringsdatoen

Registreringsdatoen er **tirsdag 13. december 2016**.

Deltagelse og stemmerettigheder

En aktionærs ret til at deltage i og stemme på den ekstraordinære generalforsamling fastlægges på baggrund af de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Rekvirering af adgangskort og stemmesedler

En aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, og som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den **torsdag den 15. december 2016 kl. 23.59** have rekvireret et adgangskort og stemmesedler. **Ved rekvirering af adgangskort og stemmesedler bedes hver aktionær oplyse, hvor mange aktier den enkelte aktionær besidder - herunder på nominee konti og lignende - og dokumentation for denne besiddelse pr. registreringsdatoen bedes medbragt på generalforsamlingen.**

Adgangskort og stemmesedler til den ordinære generalforsamling kan rekvireres ved at kontakte Michael Aslo-Petersen pr. e-mail: map@serenova.dk.

Fremmøde med rådgiver

Enhver aktionær har ret til at deltage i generalforsamlingen sammen med en rådgiver under forudsætning af, at aktionæren har indløst adgangskort for sig selv og den medfølgende rådgiver senest **torsdag den 15. december 2016 kl. 23.59**

Afgivelse af fuldmagt

Aktionærer kan afgive fuldmagt, hvis aktionæren er forhindret i at deltage. Fuldmagt/brevstemmeblanket er vedlagt som bilag 1 til denne indkaldelse.

Fra aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, modtager bestyrelsen gerne en fuldmagt til at afgive de stemmer, der er tilknyttet til den pågældende aktionærs aktier. Afgivelse af **fuldmagt** skal være Selskabet i hænde senest **torsdag den 15. december 2016 kl. 23.59** og skal sendes pr. mail til map@serenova.dk.

Afgivelse af brevstemme

Aktionærer kan afgive brevstemme, hvis aktionæren er forhindret i at deltage. Fuldmagt/brevstemmeblanket er vedlagt som bilag 1 til denne indkaldelse. En brevstemme kan ikke tilbagekalles. Afgivelse af brevstemme skal være Selskabet i hænde senest **torsdag den 15. december 2016 kl. 23.59** og skal sendes pr. mail til map@serenova.dk.

Sprog

Generalforsamlingen afholdes på dansk. Aktionærerne kan vælge at tale dansk eller engelsk.

Information på hjemmesiden

Følgende oplysninger findes på serenova.dk **senest den 29. november 2016:**

- Indkaldelse til generalforsamlingen
- Dagsorden og de fuldstændige forslag

Spørgsmål

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til selskabet om dagsordenen og dokumenter til brug for den ekstraordinære generalforsamling. Skriftlige spørgsmål sendes til map@serenova.dk frem til datoen for generalforsamlingen.

BILAG 1 - FULDMAGT/AFGIVELSE AF BREVSTEMME

Serenova A/S' ekstraordinære generalforsamling 20. december 2016 kl. 10.00

Hvis formularen kun er udfyldt med navn og CVR-nr./CPR-nr., dateret og underskrevet, vil den blive betragtet som en fuldmagt til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger.

Fuldmagt/Afgivelse af brevstemme

Serenova A/S' ekstraordinære generalforsamling mandag den 19. december 2016 kl. 10.00

Navn: _____
Navn i henhold til registrering i ejerbogen (benyt én fuldmagt pr. ejerskabsregistrering i ejerbogen) Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

CVR-nr./CPR-nr.: _____
CVR-nr./CPR-nr. eller ID i henhold til registrering i ejerbogen (benyt én fuldmagt pr. ejerskabsregistrering i ejerbogen)

Antal aktier, som jeg besidder.: _____
(Herunder aktier som besiddes via nominee konti eller lignende. Dokumentation herfor, pr. registreringsdatoen bedes medbragt til generalforsamlingen eller fremsendt til selskabet inden afholdelse af generalforsamlingen)

Jeg/vi bemyndiger hermed ved fuldmagt/afgiver skriftlig stemme som angivet nedenfor:

1. **Sæt kryds i rubrik A), B), C) eller D)**

A) Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: _____
(senest torsdag den 15. december 2016). Navn og adresse på fuldmagtshaver (benyt venligst BLOKBOGSTAVER)

2. **eller**

B) Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger som anført nedenfor **(senest torsdag den 15. december 2016).**

3. **eller**

C) Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor.
Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive din stemme **(senest onsdag den torsdag den 15. december 2016).**

4. **eller**

D) Skriftlig stemme (brevstemme) afgives som anført nedenfor. Skriftlige stemmer kan ikke trækkes tilbage.
Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive din stemme **(senest torsdag den 15. december 2016).**

Dagsorden (den fulde ordlyd af dagsordenen fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefalinger
1. Godkendelse af valg af Jan Knudsen til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
2. Godkendelse af ændring af bestemmelser i vedtægter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR

Hvis formularen kun er udfyldt med **navn og CVR-nr./CPR-nr., dateret og underskrevet**, vil den blive betragtet som en fuldmagt til bestyrelsen til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger.

Fuldmagten gælder for alle punkter, der bliver behandlet på generalforsamlingen.

Fuldmagten/den skriftlige stemme er gyldig for aktier, som jeg/vi besidder – beregnet på grundlag af notering af ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold modtaget af Serenova A/S med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen – ved udløbet af registreringsdatoen mandag den 13. december 2016 kl. 23.59.

Fuldmagten/den skriftlige stemme afleveres eller fremsendes pr. e-mail til map@serenova.dk således, at den modtages senest onsdag den 15. december 2016 kl. 23.59.

Dato: / 2016

Underskrift