

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

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Serenova A/S, CVR-nr. 30532228 ("Selskabet"), torsdag den 4. april 2019 kl. 10.00, hos Sorana, Torvet 5, 4180 Sorø

DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning.
2. Godkendelse af regnskab.
3. Forslag til dækning af underskud.
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktion
5. Bekræftelse af selskabets vedtægter.
6. Valg til bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Solrød, 1. marts 2019
Bestyrelsen

DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG

Ad. Dagsordenens punkt 1

Beretning ved bestyrelsens formand: Hans Ole Svendsen.

Ad. Dagsordenens punkt 2

Regnskab ligger på selskabets hjemmeside sammen med generalforsamlingsindkaldelse. Bestyrelsen foreslår regnskabet vedtaget.

Ad. Dagsordenens punkt 3

Bestyrelsen foreslår underskud dækket af overført resultat.

Ad. Dagsordenens punkt 4

Bestyrelsen foreslår decharge til bestyrelsen og direktion.

Ad. Dagsordenens punkt 5

Bestyrelsen foreslår selskabets vedtægter bekræftet, især:

Punkt 3.2 (ændret på sidste års generalforsamling):

Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog inden den 1. april 2019. Det er aktieejerne, der selv er ansvarlige for, at aktierne er noteret i Serenova A/S's ejerbog. Ejerbogen føres af Serenova A/S. Ejerbogen er ikke tilgængelig for aktionærene med mindre andet fremgår af lovgivningen.

Ad. Dagsordenens punkt 6

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Hans Ole Svendsen.

Lorenz Jørgensen.

Anders Fredslund Pedersen. (genopstiller ikke)

Bestyrelsen foreslår valg af:

Hans Ole Svendsen.

Lorenz Jørgensen.

Robert Thornedahl

Ad. Dagsordenens punkt 7

Bestyrelsen foreslår valg af:

Brandt revision, Kolding (Statsautoriseret revisor og partner Jan Knudsen.)

Vedtagelseskrav

Forslaget under punkt 1,2,3,4,6 og 7 kan vedtages med simpelt flertal af de afgivne stemmer og den på generalforsamlingen repræsenterede kapital, jf. Selskabslovens § 105, 1. led.

Forslagene under punkt 5 kan vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer og den på generalforsamlingen repræsenterede kapital, jf. Selskabslovens § 106.

Yderligere information

Registreringsdatoen

Registreringsdatoen er **torsdag den 28. marts 2019**.

Deltagelse og stemmerettigheder

En aktionærs ret til at deltage i og stemme på den ordinære 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 **mandag den 1. april 2019 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. Aktierne skal være registreret i Serenovas ejerbog ved rekvireringen.**

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 **mandag den 1. april 2019 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 **mandag den 1. april 2019 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 tilbagekaldes. Afgivelse af brevstemme skal sendes pr. mail til map@serenova.dk senest **mandag den 1. april 2019 kl. 23.59**.

Sprog

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

Information på hjemmesiden

Følgende oplysninger findes på www.serenova.dk **senest onsdag den 20. marts 2019**:

- Indkaldelse til generalforsamlingen
- Dagsorden og de fuldstændige forslag

Spørgsmål

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til selskabet om dagsordenen og dokumenter til brug for den ordinære generalforsamling. Skriftlige spørgsmål sendes til map@serenova.dk frem til **mandag den 1. april 2019 kl. 23.59**.

BILAG 1 - FULDMAGT/AFGIVELSE AF BREVSTEMME

Serenova A/S' ordinære generalforsamling **torsdag den 4. april 2019 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' ordinære generalforsamling torsdag den 4. april 2019 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.:

(Aktierne skal være ejerskabsregistreret i selskabets ejerbog)

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 den 28. marts 2019).

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 den 28. marts 2019)**.

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 den 28. marts 2019)**.

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 den 28. marts 2019)**.

Dagsorden (den fulde ordlyd af dagsordenen fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefalinger
1. Godkendelse af bestyrelsen beretning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
2. Godkendelse af årsregnskab for 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. Godkendelse af dækning af underskud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Godkendelse af decharge til bestyrelsen og direktion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5. Godkendelse af vedtægtsbekræftelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
6. Godkendelse af bestyrelsens forslag til bestyrelsesmedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
7. Godkendelse af bestyrelsens forslag til revisor	<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 onsdag den 28. marts 2019 kl. 23.59.

Fuldmagten/den skriftlige stemme afleveres eller fremsendes pr. e-mail til map@serenova.dk således, at den modtages senest mandag den 1. april 2019 kl. 23.59.

Dato: / 2019

Underskrift