

**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 29. april 2021 kl. 11.00, på adressen Kildeager 5A, 2680 Solrød Strand.
BEMÆRK: På grund af COVID 19, afholdelse generalforsamlingen udendørs og uden servering og socialt samvær.

DAGSORDEN

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

Solrød, 12. april 2021
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, at følgende §§ i Serenovas vedtægter udgår:

§2.2, §2.3, §2.4, §2.5, §2.6, §2.7, §2.8, §2.9, §2.10 og §6.8

(Vedtægterne findes på selskabets hjemmeside)

Tilpasning af vedtægterne sker dels på baggrund af den nuværende begrænsede drift, og dels at tidsbegrænsningen for nogle §§ er overskredet.

Ad Dagsordenens punkt 5

Bestyrelsen foreslår decharge til bestyrelsen og direktion.

Ad Dagsordenens punkt 6

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Hans Ole Svendsen.

Lorenz Jørgensen.

Robert Thornedahl

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle medlemmer.

Ad Dagsordenens punkt 7

Bestyrelsen foreslår valg af:

Brandt revision, Kolding (Statsautoriseret revisor og partner Malene Mogensen.)

Vedtagelseskrav

Punkterne 1, 2, 3, 5, 6 og 7 kan vedtages med simpelt flertal af de afgivne stemmer og den på generalforsamlingen repræsenterede kapital, jf. Selskabslovens § 105, 1. led.

Punktet 4 kan vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer og den på generalforsamlingen repræsenterede kapital, jf. Selskabslovens § 106.

Yderligere information

Registreringsdatoen

Registreringsdatoen er **onsdag den 21. april 2021**.

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 **lørdag den 24. april 2021 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 **lørdag den 24. april 2021 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 **lørdag den 24. april 2021 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 **lørdag den 24. april 2021 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 torsdag den 15. april 2021:**

- 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 **lørdag den 24. april 2021 kl. 23.59**

BILAG 1 - FULDMAGT/AFGIVELSE AF BREVSTEMME

Serenova A/S' ordinære generalforsamling **torsdag den 29. april 2021 kl. 11.00.**

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 29. april 2021 kl. 11.00

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 lørdag den 24. april 2021). *Navn og adresse på fuldmagtshaver (benyt venligst BLOKBOGSTAVER)*

B) Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger som anført nedenfor **(senest lørdag den 24. april 2021).**

2. **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 lørdag den 24. april 2021).**

3. **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 lørdag den 24. april 2021).**

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 2020	<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 ændring af vedtægter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5. Godkendelse af decharge til bestyrelsen og direktion	<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 21. april 2021 kl. 23.59.

Fuldmagten/den skriftlige stemme afleveres eller fremsendes pr. e-mail til map@serenova.dk således, at den modtages senest lørdag den 24. april 2021 kl. 23.59

Dato: / 2021

Underskrift