**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”), tirsdag den 30. april 2024 kl. 10.00, på adressen Torvet 5, 4180 Sorø.

DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning.
2. Godkendelse af regnskab for 2023.
3. Forslag til anvendelse af overskud.
4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktion.
5. Forslag om, at Serenova A/S træder i frivillig likvidation.
6. Hvis punkt 5 vedtages, valg af likvidator.
7. Hvis punkt 5 ikke vedtages, valg til bestyrelse.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Sorø, 12. april 2024

Bestyrelsen

DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG

**Ad Dagsordenens punkt 1**

Beretning ved bestyrelsens formand: Hans Ole Svendsen.

**Ad Dagsordenens punkt 2**

Regnskab for 2023 ligger på selskabets hjemmeside sammen med generalforsamlingsindkaldelse.

Bestyrelsen foreslår regnskabet vedtaget.

**Ad Dagsordenens punkt 3**

Bestyrelsen foreslår resultatet overføres til dækning af tidligere tab.

**Ad Dagsordenens punkt 4**

Bestyrelsen foreslår decharge til bestyrelsen og direktion.

**Ad Dagsordenens punkt 5**

Bestyrelsen foreslår, at Serenova A/S træder i frivillig likvidation. En frivillig likvidation sikre at alle aktionærer behandles lige.

**Ad Dagsordenens punkt 6**

Kun hvis punkt 5 vedtages, vælges der en likvidator, bestyrelsen foreslår Michael

Aslo-Petersen.

Bestyrelsen fratræder.

**Ad Dagsordenens punkt 7**

Kun hvis punkt 5 ikke vedtages.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er så på valg:

Hans Ole Svendsen.

Lorenz Jørgensen.

Robert Thornedahl

Bestyrelsen foreslår genvalg af alle medlemmer.

**Ad Dagsordenens punkt 8**

Bestyrelsen/likvidator foreslår valg af:

RSM Danmark, Kolding (Statsautoriseret revisor og partner Malene Mogensen.)

**Vedtagelseskrav**

Punkterne 1, 2, 3, 4, 6, 7 og 8 kan alle vedtages med simpelt flertal af de afgivne stemmer og den på generalforsamlingen repræsenterede kapital, jf. Selskabslovens § 105, 1. led.

Forslaget 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 **mandag den 22. april 2024**.

**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 **torsdag den 25. april 2024 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 **torsdag den 25. april 2024 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 25. april 2024 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 **torsdag den 25. april 2024 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 tirsdag den 16. april 2024**:

- 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 **torsdag den 25. april 2024 kl. 23.59**

**BILAG 1 - FULDMAGT/AFGIVELSE AF BREVSTEMME**

Serenova A/S’ ordinære generalforsamling **tirsdag den 30. april 2024 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 tirsdag den 30. april 2024 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)**
2. □ Fuldmagt gives til navngiven tredjemand:

***(Senest torsdag den 25. april 2024).*** *Navn og adresse på fuldmagtshaver (benyt venligst BLOKBOGSTAVER)*

1. □ Fuldmagt gives til bestyrelsen (med substitutionsret) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger som anført nedenfor **(senest torsdag den 25. april 2024).**
2. **eller**
3. □ 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 torsdag den 25. april 2024**).

1. **eller**
2. □ 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 25. april 2024)**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dagsorden  (den fulde ordlyd af dagsordenen fremgår af indkaldelsen) | FOR | IMOD | UNDLAD | Bestyrelsens anbefalinger |
| 1. Godkendelse af bestyrelsen beretning | □ | □ | □ | FOR |
| 1. Godkendelse af årsregnskab for 2023 | □ | □ | □ | FOR |
| 1. Godkendelse af anvendelse af overskud | □ | □ | □ | FOR |
| 1. Godkendelse af decharge til bestyrelsen og direktion | □ | □ | □ | FOR |
| 1. Forslag om, at Serenova A/S træder i frivillig likvidation | □ | □ | □ | FOR |
| 1. Hvis punkt 5 vedtages, godkendelse af bestyrelsens forslag til likvidator | □ | □ | □ | FOR |
| 1. Hvis punkt 5 ikke vedtages, godkendelse af bestyrelses forslag til bestyrelse | □ | □ | □ | FOR |
| 1. Godkendelse af forslag til revisor | □ | □ | □ | 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 22. april 2024kl. 23.59.

Fuldmagten/den skriftlige stemme afleveres eller fremsendes pr. e-mail til [map@serenova.dk](mailto:map@serenova.dk) således, at den modtages senest torsdag den 25. april 2024 kl. 23.59

Dato: / 2024

Underskrift