

**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"), den 14. marts 2018 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. Ændring af selskabets vedtægter.
6. Valg til bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Solrød, 12. februar 2018

Bestyrelsen

# DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG

## **Ad. Dagsordenens punkt 1**

Beretning ved bestyrelsens formand: Anders Fredslund Pedersen

## **Ad. Dagsordenens punkt 2**

Regnskab er udsendt sammen med generalforsamlingsindkaldelse.

Bestyrelsen foreslår regnskabet vedtaget.

## **Ad. Dagsordenens punkt 3**

Bestyrelsen foreslår underskud dækket ved lån.

## **Ad. Dagsordenens punkt 4**

Bestyrelsen foreslår decharge til bestyrelsen og direktion.

## **Ad. Dagsordenens punkt 5**

Bestyrelsen foreslår

Punkt 3.2 foreslås ændret til:

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.

Punkt 3.4 foreslås ændret til:

Selskabet kan opløses ved en frivillig likvidation. Beslutningen om frivillig likvidation vedtages på en generalforsamling og meddeles direkte til aktionærene via mail og offentliggøres i statstidende og på Serenovas hjemmeside. Generalforsamlingen udpeger en likvidator. Likvidator bestemmer bl.a., om der skal udloddes kontanter eller Savara aktier, samt hvor mange Serenova aktier den enkelte aktionær skal besidde for at få tildelt Savara aktier som en del af udlodningen.

## **Ad. Dagsordenens punkt 6**

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Hans Ole Svendsen.

Lorenz Jørgensen.

Christian Vinding Thomsen. (genopstiller ikke)

Anders Fredslund Pedersen.

Bestyrelsen forslår valg af:

Hans Ole Svendsen.

Lorenz Jørgensen.

Anders Fredslund Pedersen.

## **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 **onsdag den 7. marts 2018**.

### 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 **søndag den 11. marts 2018 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 **søndag den 11. marts 2018 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 **søndag den 11. marts 2018 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](mailto:map@serenova.dk) senest **søndag den 11. marts 2018 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](http://www.serenova.dk) **senest onsdag den 21. februar 2018:**

- 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](mailto:map@serenova.dk) frem til **søndag den 11. marts 2018 kl. 23.59.**

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

Serenova A/S' ordinære generalforsamling **onsdag den 14. marts 2018** 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 onsdag den 14. marts 2018 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 7. marts 2018).**

*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 7. marts 2018**).

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 7. marts 2018**).

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 7. marts 2018**).

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 2017	<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 vedtægtsændring	<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 indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen – ved udløbet af registreringsdatoen onsdag den 7. marts 2018 kl. 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 onsdag den **7. marts 2018** kl. 23.59.

Dato: / 2018

\_\_\_\_\_  
Underskrift