

Ændring af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Nordic Solar A/S, der afholdes

6. juli 2021

Bestyrelsen har modtaget et ændringsforslag til dagsordenens pkt. 1, gående på, at punktet opdeles i to separate punkter, således at der stemmes separat om i) ændringen af bestyrelsens honorar, og ii) om særskilt aflønning til medlemmerne af selskabets investeringskomité.

Den oprindelige dagsorden indeholdt følgende punkter:

1. Forslag om ændring i aflønning til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår et bestyrelshonorar på EUR 33.333 (DKK 250.000) pr. medlem pr. år og dobbelthonorar til bestyrelsesformanden på EUR 66.666 (DKK 500.000) – og derudover forslag om særskilt aflønning for medlemmer af selskabets nyetablerede investeringskomité på 1/3 af bestyrelshonoraret (dvs. EUR 11.111) pr. medlem pr. år.
2. Forslag om opdatering af vedtægterne, herunder i forhold til at selskabet er en selvforvaltende alternativ investeringsfond.
3. Forslag om bemyndigelse til advokat Kåre Stolt.

Under normale omstændigheder vil et ændringsforslag blive taget op på dagen og blive gjort til genstand for afstemning blandt de fremmødte. I lyset af, at bestyrelsen har opfordret samtlige aktionærer til ikke at møde fysisk op, har bestyrelsen besluttet at fremsætte ændringsforslaget som et alternativ til det oprindelige pkt. 1, således at aktionærerne får mulighed for at forholde sig til det uden at møde op. Det betyder, at der tilføjes et nyt pkt. 2a og et nyt pkt. 2b til dagsordenen, som alene er relevante for de aktionærer, der stemmer nej eller undlader at stemme til forslaget under pkt. 1, idet en vedtagelse af pkt. 1 vil overflødiggøre afstemning af pkt. 2a og 2b. De nye pkt. 2a og 2b er materielt identiske med det oprindelige dagsordenpunkt 1, men er blot opdelt i to separate punkter.

Den opdaterede dagsorden har herefter følgende punkter:

1. Forslag om ændring i aflønning til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår et bestyrelshonorar på EUR 33.333 (DKK 250.000) pr. medlem pr. år og dobbelthonorar til bestyrelsesformanden på EUR 66.666 (DKK 500.000) – og derudover forslag om særskilt aflønning for medlemmer af selskabets nyetablerede investeringskomité på 1/3 af bestyrelshonoraret (dvs. EUR 11.111) pr. medlem pr. år.
- 2.a Såfremt forslaget under pkt. 1 ikke vedtages: Forslag om ændring i aflønning til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår et bestyrelshonorar på EUR 33.333 (DKK 250.000) pr. medlem pr. år og dobbelthonorar til bestyrelsesformanden på EUR 66.666 (DKK 500.000)

- 2.b Såfremt forslaget under pkt. 1 ikke vedtages: Forslag om vedtagelse af særskilt aflønning for medlemmer af selskabets nyetablerede investeringskomité på 1/3 af bestyrelseshonoraret (dvs. EUR 11.111) pr. medlem pr. år.
3. Forslag om opdatering af vedtægterne, herunder i forhold til at selskabet er en selvforvaltende alternativ investeringsfond.
4. Forslag om bemyndigelse til advokat Kåre Stolt.

Dagsordenpunkternes væsentligste indhold:

Ad. 1.

Baggrunden for ændring i aflønning til bestyrelsen er, at ved fusionen af Nordic Solar Global A/S med Nordic Solar Energy A/S (nu Nordic Solar A/S) blev bestyrelsesaflønningen i det fortsættende selskab ved en fejl ikke justeret til summen af de to selskabers bestyrelseshonorar. Da selskaberne havde samme bestyrelse, blev bestyrelsens aflønning således ved en fejl halveret. Det foreslåede bestyrelseshonorar er på niveau med selskaber af samme størrelse og vil derved også reflektere det arbejde og ansvar, der er for bestyrelsen i det fortsættende selskab (Nordic Solar A/S).

For at sikre, at bestyrelsens arbejde med nye investeringer ikke fylder hele agendaen i det fusionerede selskabs bestyrelse, og at bestyrelsen fortsat er med i investeringsbeslutningerne, er der oprettet en investeringskomité under bestyrelsen. Det foreslås, at medlemmerne af investeringskomitéen – uanset om disse er medlemmer af bestyrelsen eller ej – modtager et årligt honorar som aflønning for det store arbejde, der er forbundet med medlemskabet i investeringskomitéen.

Ad. 2a.

Baggrunden for ændring i aflønning til bestyrelsen er, at ved fusionen af Nordic Solar Global A/S med Nordic Solar Energy A/S (nu Nordic Solar A/S) blev bestyrelsesaflønningen i det fortsættende selskab ved en fejl ikke justeret til summen af de to selskabers bestyrelseshonorar. Da selskaberne havde samme bestyrelse, blev bestyrelsens aflønning således ved en fejl halveret. Det foreslåede bestyrelseshonorar er på niveau med selskaber af samme størrelse og vil derved også reflektere det arbejde og ansvar, der er for bestyrelsen i det fortsættende selskab (Nordic Solar A/S).

Forslaget bortfalder, i tilfælde af at pkt. 1 bliver vedtaget.

Ad. 2b.

For at sikre, at bestyrelsens arbejde med nye investeringer ikke fylder hele agendaen i det fusionerede selskabs bestyrelse, og at bestyrelsen fortsat er med i investeringsbeslutningerne, er der oprettet en investeringskomité under bestyrelsen. Det foreslås, at medlemmerne af investeringskomitéen – uanset om disse er medlemmer af bestyrelsen eller ej – modtager et årligt honorar som

aflønning for det store arbejde, der er forbundet med medlemskabet i investeringskomitéen.

Forslaget bortfalder, i tilfælde af at pkt. 1 bliver vedtaget.

Ad. 3.

Baggrunden for ændringerne i selskabets vedtægter er følgende:

a) Justering af selskabets formål i § 3, således at det ikke fremgår, at selskabet er en investeringsvirksomhed. Dette afspejler mere korrekt selskabets nye strategi.

b) Justering af bemyndigelsen til bestyrelsen til at foretage kapitaludvidelser i § 4.6, således at det entydigt fremgår, at bemyndigelsen kræver, at tegningskursen er markedsprisen.

c) Justering af § 16.3-16.5 således at de værdiansættelsesprincipper, der anvendes til solparker under opførelse, også medtages i vedtægterne, hvilket er påkrævet i henhold til reglerne for selvforvaltende alternative investeringsfonde.

d) Tilføjelse af § 16.8 omkring medier for offentliggørelse af informationer eller dokumenter, der skal være tilgængelige for selskabets aktionærer.

Der henvises til det vedlagte udkast til nye vedtægter i ren og rettemarkeret udgave.

Ad. 4

Bestyrelsen foreslår, at advokat Kåre Stolt bemyndiges – med substitutionsret – til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt foretage de ændringer og tilføjelser heri, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder.