
V E D T Æ G T E R

FOR

VATTENFALL VINDKRAFT HAGESHOLM A/S

SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1.

Selskabets navn er Vattenfall Vindkraft Hagesholm A/S.

Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg.

§ 2.

Selskabets formål er at eje og drive vindmølleparken ved Hagesholm samt direkte hermed forbundet virksomhed.

KAPITAL

§ 3.

Selskabets kapital udgør 82.397.300 DKK, fordelt i aktier á 1.700 DKK eller multipla heraf.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Såfremt en aktionær i Selskabet ønsker at overdrage, herunder ved salg, gave eller på anden vis - dog ikke arv, Aktier, skal de øvrige aktionærer i Selskabet have forkøbsret til de pågældende Aktier. En aktionær, der ønsker at afhænde sine Aktier skal meddele dette til Selskabet med angivelse af den pris, som aktionærerne ønsker at sælge sine aktier til. Selskabet videresender herefter tilbuddet til Selskabets øvrige Aktionærer, som herefter inden for 2 uger skal meddele Selskabet, om de ønsker at gøre forkøbsretten gældende. Såfremt mere end en af de øvrige aktionærer ønsker at gøre forkøbsretten gældende til den tilbudte pris, skal hver af disse aktionærer være berettiget til inden for en frist på 1 uge fra meddelelsen herom fra Selskabet at afgive et højere bud på Aktierne. Selskabet behandler sådanne bud fortroligt. Såfremt der er flere aktionærer, som ønsker at overtage Aktierne til den højest tilbudte pris, kan den sælgende aktionær frit vælge, hvilken aktionær denne ønsker at sælge Aktierne til.

Er der ingen af de øvrige Aktionærer i Selskabet, som ønsker at overtage den sælgende aktionærs aktier, skal sidstnævnte være berettiget til inden for en periode på 3 måneder fra ovennævnte 2 ugers frist udløb at sælge Aktierne til tredjemand til en pris, der ikke er lavere end den til de øvrige aktionærer tilbudte pris.

Uanset ovenstående kan en aktionær i Selskabet til enhver tid overdrage sine aktier i Selskabet til et helejet holdingselskab, forudsat at holdingselskabet til enhver tid efter overdragelsen ejes 100% af aktionæren, ligesom aktierne kan overdrages ved arv.

De økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder til aktierne overgår ved deponeringen til den køvende part.

Parterne er berettiget til at pantsætte sine aktier i Selskabet, i hvilket tilfælde panthaver skal acceptere, at aktierne i tilfælde af fuldbyrdelse alene kan overdrages i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser. Parterne må ikke isoleret overføre de forvaltningsmæssige beføjelser, der knytter sig til aktierne i Selskabet til tredjemand.

§ 4.

Aktierne skal lyde på navn og være noteret som lydende på navn i selskabets aktiebog. Aktiebogen indeholder en fortegnelse over samtlige aktionærers navn og adresse samt aktiernes størrelse.

Der udstedes ikke aktiebreve.

Ingen aktie har særlige rettigheder.

Indløsning kan ske i overensstemmelse med reglerne i Selskabsloven.

Aktierne er ikke-omsætningspapirer.

Der gælder ingen begrænsninger i aktiernes omsættelighed udover hvad der måtte fremgå af vedtægternes § 3.

GENERALFORSAMLINGER

§ 5.

Generalforsamlinger indkaldes med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel og afholdes på selskabets hjemstedsadresse eller andet sted i Jylland

Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i Styrelsen inden udløbet af fristen i Årsregnskabsloven. Forslag fra aktionærene til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, en revisor eller en generalforsamling finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 2 uger når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen.

§ 6.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Forslag fra aktionærerne til behandling på en generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 6 uger før afholdelsen heraf.

STEMMERET

§ 7.

På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på 1.700 DKK én stemme.

§ 8.

Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre Aktieselskabsloven eller vedtægterne foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. Står stemmerne lige, skal valg af dirigent, bestyrelsesmedlemmer, revisorer og lignende afgøres ved lodtrækning.

BESTYRELSE OG DIREKTION

§ 9.

Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1 medlem. Bestyrelsen vælger selv sin formand.

TEGNINGSREGEL**§ 10.**

Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

REVISION**§ 11.**

Selskabets årsrapporter revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges for et år ad gangen.

§ 12.

Selskabets regnskabsår løber fra den 1.1 til den 31.12. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2011.

§ 13.

Årsrapporten opgøres overensstemmende med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Således vedtaget på selskabets generalforsamling den [] 2011.