

**Indkaldelse til  
ordinær generalforsamling  
i European Energy A/S  
(CVR-nr. 18 35 13 31)  
("Selskabet")**

Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Selskabet, der afholdes

**Torsdag den 30. april 2020 kl. 9.00**

på Selskabets adresse, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, eller man kan deltage elektronisk ved at benytte følgende link: [AGM](#)

**Dagsorden:**

- (1) Valg af dirigent.
- (2) Beretning om Selskabets virksomhed.
- (3) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
- (4) Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- (5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- (6) Valg af revision.

**Fuldstændige forslag:**

Ad punkt (3):

Bestyrelsen foreslår, at årsrapport med revisionspåtegning for 2019 godkendes, og at der meddeles decharge for bestyrelsen og direktionen.

Ad punkt (4):

Bestyrelsen foreslår at årets resultat, som er et overskud på EUR 35.981 tusinder

**Notice to convene  
ordinary general meeting  
of European Energy A/S  
(CVR no. 18 35 13 31)  
("the Company")**

The board of directors of the Company hereby convenes an ordinary general meeting of the Company, to be held on:

**Thursday 30 April 2020 at 9.00 AM CET**

at the headoffice of the Company, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, Denmark, or one can participate electronic via following link: [AGM](#)

**Agenda:**

- (1) Election of chairman.
- (2) Report on the activities of the Company.
- (3) Presentation of the annual report with the auditors' report for approval and discharge of the Board of Directors and the Executive Board.
- (4) Resolution on the appropriation of profit or treatment of loss according to the approved annual report.
- (5) Election of members to the Board of Directors.
- (6) Election of auditor(s).

**Complete proposals:**

Re item (3):

The Board of Directors proposes that the annual report with the auditors' report for 2019 is approved and that discharge is given for the Board of Directors and the Executive Board.

Re item (4):

The Board of Directors proposes that the annual result, which is a profit of EUR 35,981 thousands is carried forward to the following year.

overføres til det kommende regnskabsår, som angivet i årsrapporten.

Ad punkt (5):

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ad gangen.

Alle eksisterende bestyrelsesmedlemmer genopstiller og bestyrelsen forslår genvalg af samtlige af bestyrelsens medlemmer:

- Jens-Peter Zink
- Knud Erik Andersen
- Mikael Dystrup Pedersen
- Claus Dyhr Christensen
- Jesper Helmuth Larsen

Ad punkt (6):

Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG A/S som Selskabets revisor.

- 0 -

### **Vedtagelseskrav**

Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der alle skal være opfyldt, for at forslagene kan anses som vedtaget:

Forslagene i henhold til dagsordenens punkt 1-6 vedtages med simpelt stemmeflertal.

- 0 -

### **Fuldmagt**

En aktionær kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen via fuldmagt. I givet fald må en fuldmagt være Selskabet i hænde senest tirsdag den **Onsdag 29. april 2020 kl. 16:00.**

- 0 -

Dato: **16 april 2020**

Med venlig hilsen

Re item (5):

The board members elected by the general meeting are elected on an annual basis.

All of the incumbent board members are standing for re-election, and the Board of Directors proposes the re-election of all the members:

- Jens-Peter Zink
- Knud Erik Andersen
- Mikael Dystrup Pedersen
- Claus Dyhr Christensen
- Jesper Helmuth Larsen

Re item (6):

The Board of Directors proposes re-election of KPMG P/S as the auditor of the Company.

- 0 -

### **Resolution requirements**

The following requirements are applicable in order to pass the resolutions and must all be fulfilled in order for the proposals to be adopted:

The proposals set out in items 1-6 of the agenda must be adopted by a simple majority of votes.

- 0 -

### **Proxy**

Proxies may represent a shareholder at the general meeting. In this case, the Company must receive a proxy no later than **Wednesday 29 April 2020 at 4pm CET.**

- 0 -

Date: **16 April 2020**

Kind regards,

Bestyrelsen i European Energy A/S

The board of directors of European Energy A/S