

Indkaldelse og fuldstændig dagsorden
til ekstraordinær generalforsamling

i

COLEXON Solar Invest A/S
Kongevejen 153
2830 Virum
CVR nr.: 89 68 99 10

fredag den 19. marts 2010 kl. 11.00.
i Business House Virum, Kongevejen 153, 2830 Virum (mødelokale Athen)

COLEXON Energy AG ejer mere end 98% af aktiekapitalen og stemmerettighederne.

Dagsorden

- 1) Præsentation af dirigent
- 2) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne Henrik Lasse Lindblad, Carl Willmer Hans Hildebrand Graf Von Hardenberg, Eric Veulliet og Peter Dill udtræder efter eget valg.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af Klaus Henrik Lindblad, Henrik Christiansen og Volker Hars til bestyrelsen.

For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten betinget af, at aktionæren senest på dagen for indkaldelse af generalforsamlingen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem har ladet aktierne notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret aktieerhvervelsen.

Adgangskort kan indtil tirsdag den 16. marts 2010, kl. 12:00 rekvireres hos Katrine Schlichtkrull på schlichtkrull@colexon.de. Ved rekvirering af adgangskort skal aktionærens navn og VP depotnummeret oplyses. Aktionærers eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden samme frist løse adgangskort til generalforsamlingen. Aktionærer, som er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand.

Virum, den 3. marts 2010

Med venlig hilsen

Bestyrelsen