

KØBSAFTALE

Køb af forhåndsrettighed til tegning af aktier

Der er 100.000 stk. forhåndsrettigheder til tegning af aktier i Ocean Wave Power A/S.

Indbetalingen (indskuddet) til købet af forhåndsrettighederne til tegning af aktierne, vil ifm. udnyttelsen af aktie-tegningsrettighederne blive konverteret til aktiekapital i Ocean Wave Power A/S.

En Forhåndsrettighed koster kr. 930,- pr. Forhåndsrettighed. Når selve aktieemissionen i september 2018 gennemføres indbetales der kr. 8.370,- pr. aktie. Den samlede investering på kr. 9.300,- konverteres til aktiekapital.

Der er sat 100.000 stk. kr. 5.000,- aktier til salg á kr. 9.300,-.

Ved at vælge én kr. 5.000,- aktie minimerer vi administrationsomkostningerne betragteligt.

Først til mølle-princippet:

De 100.000 stk. forhåndsrettigheder til tegning af aktier i Ocean Wave Power A/S sælges efter først til mølle princippet – vil man anvende pensionsmidler skal man sikre sig minimum 11 stk. Forhåndsrettigheder til tegning af aktier i Ocean Wave Power A/S. Klik her og læs om investeringer med pensionsmidler i unoterede aktier.

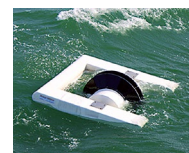
Den samlede kapitalrejsning skal anvendes til at etablere Danmarks første BølgeKraftBøje-park med 5.000 stk. BølgeKraftBøjer. For at minimere risikoen samt spare væsentlige etablerings- og udbudsomkostninger (omkring kr. 20 mio.) har vi valgt en lidt atypisk tilgang til kapitalrejsningen.

Nemlig at udbyde Forhåndsrettigheder til tegning af aktier.

Salget af de 100.000 stk. forhåndsrettigheder vil indbringe kr. 93 mio., der primært skal bruges til:

- **Etablering af storskalatest med 60 stk. BølgeKraftBøjer**
 - Afprøvning af indbyrdes afstand/placering, således at vi på et senere tidspunkt med de 5.000 BølgeKraftBøjer undgår ”skyggepåvirkninger” mellem BølgeKraftBøjerne.
 - Forstået på den måde, at vi undgår at den første BølgeKraftBøje tager noget af kraften ud af bølgen, inden bølgen når den næste BølgeKraftBøje.
 - Afprøvning af forskellige composite-legeringer med genbrugscomposite fra f.eks. sønderdelte vindmøllevinger.
 - Afprøvning af forskellige overfladebehandlinger, der kan bidrage til mindre servicering uden at gå på kompromis med hav • • miljøet.
 - Afprøvning af bundankre i beton, til de BølgeKraftBøje-projekter, hvor der ikke kan anvendes skrueankre.
- **Etablering af Monopile ude i havet.**
 - Monopilen får tilført den producerede strøm fra BølgeKraftBøjerne. Her bliver al strømmen samlet i et kabel og ført ind til land (ca. 2,3 km.)
- **Udfærdigelse af udbudsmateriale til aktieemissionen, der skal godkendes af Finanstilsynet.**
 - Revisorer, advokater, ingeniør rapporter, markedsføring m.v.
 - Vi forventer, at selve aktieemissionen vil foregå i september – oktober 2018.
- **Administration**

Selve tallene fremgår i budgettet for 2018. (de sidste 4 måneder af 2017 er en del af 2018 i budgettet.)



Der er i budgettet ikke taget højde for tilskud fra bl.a. EU-fonde. Idet vi på forhånd ikke kan sige hvor stor en andel fondene giver i tilskud. Tilskuddet kan variere fra 30 – 70 % af etablerings-omkostningerne til storskala-testen.

En stor del af aktierne er forhåndsreserveret til bestemte brugersegmenter, interesse-organisationer og kundegrupper samt regionale – og lokale borgere.

Ved overtegning af Forhåndsrettigheder til tegning af aktier i Ocean Wave Power A/S, vil der blive oprettet en venteliste, idet der allerede udvises meget stor interesse for investeringsprojektet.

Der kan desuden opstå situationer, hvor folk ønsker at sælge deres Forhåndsrettigheder til tegning af aktier i Ocean Wave Power A/S.

Det samme vil gøre sig gældende når Forhåndsrettigheder til tegning af aktier i Ocean Wave Power A/S senere er indløst til aktier i Ocean Wave Power A/S.

Ved salg eller videregivelse forhåndsrettigheder til tegning af aktier i Ocean Wave Power A/S eller aktier i Ocean Wave Power A/S skal vi altid underrettes, således at vi kan rette aktielogbogen.

BølgeKraftBøje-projektet er en langsigtet investering, der sagtens kan bruges som gave eller arveforskud til børn og børnebørn m.fl.

Køb af Forhåndsrettigheder til tegning af aktier i Ocean Wave Power A/S, foregår ved at du udfylder side 3.

Dine data skal bruges til en aktielogbog. Aktielogbogen er oprettet på en offline server der står i Danmark.

Købsaftalen mailes i udfyldt stand til: koeb@oceanwavepower.dk

Du vil kort tid efter overførslen modtage et købsbevis med dit/dine unikke aktietegningsrettigheds numre.

Modtageren af din betaling:

OceanWavePower A/S

Frederiksgade 8, Kvægtorvet,

5700 Svendborg

CVR: 3899 1787

koeb@oceanwavepower.dk

Vi giver 14 dages fortrydelsesret:

Fortrydelsesretten træder i kraft fra det tidspunkt pengene bliver overført. Din fortrydelse vil blive behandlet indenfor 2-3 dage ved at sender en mail til: fortryd@oceanwavepower.dk hvor du beskriver din fortrydelse samt vedhæfter filen med dit/dine unikke aktietegningsrettigheds numre. Har du købt mere end én Forhånds-rettighed til tegning af aktier i Ocean Wave Power A/S, har du mulighed for delvis fortrydelse af dit køb af Forhåndsrettigheder til tegning af aktier i Ocean Wave Power A/S – ved at nævne det antal du fortryder du har købt.

Du kan klage til:

OceanWavePower A/S

klage@oceanwavepower.dk

Angiv venligst hvor har du hørt om OceanWavePower, det vil spare markedsføringspenge og styrke projektet. Medie, familie, venner eller andet:

.....



KØBSAFTALE

Køb af Forhåndsrettighed til tegning af aktier

Jeg ønsker ifm. købet at forhåndsrettigheder til tegning af aktier i Ocean Wave Power A/S at gøre brug af (marker med X):

Private frie midler: *

Pensionsopsparing: Minimum 11 stk.**

Virksomhedsmidler:

* [Klik her og læs om investeringer med private frie midler i unoterede aktier.](#)

** [Klik her og læs om investeringer med pensionsmidler i unoterede aktier.](#)

Jeg ønsker at købe _____ stk. forhåndsrettigheder til tegning af aktier á kr. 930,00 i Ocean Wave Power A/S – CVR 3899 1787

I alt kr. _____ overført til konto i Merkur Andelskasse
Reg. nr. 8401 - Konto nr. 000 1038 068

Bemærk: ifm. bank overførslen skal du i tekstfeltet angive det post nr. + telefon nr. du opgiver nedenfor i skemaet. (eks. 1111-22334455)

Købs-/tegningsberettiget:

PRIVAT:

Navn:

.....

Adresse:

.....

Post nr.:

By:

.....

Tlf. nr.:

Mail adresse:

.....

VIRKSOMHED: (den tegningsberettigede i virksomheden skal også udfylde ovenstående rubrikker)

Navn på virksomheden:

.....

Adresse:

.....

Post nr.:

By:

.....

Tlf. nr.:

Mail adresse:

.....

CVR Nr.:

.....

