

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

for

VESTFORSYNING VIND A/S

CVR-nr. 38774719

Den 1. januar 2026 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i selskabet på selskabets adresse.

Der forelå følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand.
3. Anmeldelse til Erhvervsstyrelsen

Ad pkt. 1:

Som dirigent valgtes jurist Stefan Knudsen, der konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet hele selskabskapitalen var til stede eller repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og indvarslet, idet kapitalejerne havde accepteret afvikling af generalforsamlingen uden modtagelse af formel indkaldelse med varsel.

Ad pkt. 2:

Der var stillet forslag om indvalg af følgende i selskabets bestyrelse for perioden 1. januar 2026 til 31. december 2029:

- Søren Olesen
- Karsten Filsø
- Rasmus Gamst Beltofte
- Per N. Mortensen
- Kenneth Krog
- Dorthe Pia Hansen

Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten oplyste, at der havde været afholdt valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Medarbejderne i koncernen havde valgt følgende 3 medlemmer til bestyrelsen:

- Kenneth Søllingvraa Jørgensen
- Erik Frost Hansen
- Henrik Mortensen

Dirigenten oplyste, at forbrugerne i Vestforsyning Varme A/S, Vestforsyning Vand A/S og Vestforsyning Spildevand A/S i forening havde valgt følgende 2 forbrugerrepræsentanter til selskabets bestyrelse til indtræden pr. 1. januar 2026:

- Erik Hald
- Nils Ulrik Nielsen

Søren Olesen blev valgt som formand for bestyrelsen, og Karsten Filsø blev valgt som næstformand for bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer:

Søren Olesen (formand)

Karsten Filsø (næstformand)

Rasmus Gamst Beltofte

Per N. Mortensen

Kenneth Krog

Dorthe Pia Hansen

Kenneth Søllingvraa Jørgensen

Erik Frost Hansen

Henrik Mortensen

Erik Hald

Nils Ulrik Nielsen

Ad pkt. 3:

Generalforsamlingen bemyndigede herefter jurist Stefan Knudsen til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen, og til i forbindelse hermed at foretage de ændringer og tilføjelser i det vedtagne, som Erhvervsstyrelsen måtte stille som betingelse for registreringen af den vedtagne beslutning.

Generalforsamlingen blev hævet.

Holstebro, 1. januar 2026

Som dirigent:



Stefan Knudsen