

År 2019, den 8. maj, afholdtes ordinær generalforsamling i

Vestforsyning Vind A/S,
CVR-nr. 38 77 47 19

på adressen Nupark 51, 7500 Holstebro.

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Vedtægtsændringer
 - a. Overdragelse af A-aktier indenfor familien uden forkøbsret til øvrige A-aktionærer
 - b. Præcisering af anmeldelsesregler, registreringsdato og brevstemme-
frist mv. for aktionærer, fuldmægtig og rådgivere.
Forslag fra aktionær
 - c. A-aktionærer kan disponere økonomisk indenfor egne familier
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Ad dagsordenens pkt. 1

Til dirigent valgtes advokat Jacob Sparre Christiansen, DLA Piper Advokatpartnerselskab, der konstaterede, at der var enighed om at betragte generalforsamlingen som lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad dagsordenens pkt. 2

Årsrapporten med ledelsesberetningen for perioden 4. juli 2017 - 31. december 2018 med status pr. 31. december 2018 blev gennemgået.

Årsrapporten godkendtes enstemmigt.

Ad dagsordenens pkt. 3

Periodens resultat blev af bestyrelsen foreslået disponeret som anført i det godkendte regnskab.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget.

Ad dagsordenens pkt. 4

Det blev enstemmigt vedtaget, at de foreslåede vedtægtsændringer fra bestyrelse og aktionærer vedrørende forkøbsretten til A-aktier blev slået sammen til én samlet vedtægtsændring. Vedtægtsændringen blev herefter vedtaget enstemmigt således, at overdragelse indenfor familien, herunder til ægtefælle eller samlever, forældre, søskende, børn, adoptivbørn og stedbørn eller disses livsarvinger, ikke skal udløse forkøbsretten hos de øvrige aktionærer.

Bestyrelsens forslag om præcisering af vedtægterne for så vidt angår anmeldelsesregler, registreringsdato og brevstemmefrist for aktionærer, fuldmægtig og rådgivere blev enstemmigt vedtaget

Ad dagsordenens pkt. 5

Punktet udgår idet bestyrelsen iflg. vedtægterne ikke er på valg.

Ad dagsordenens pkt. 6

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

Ad dagsordenens pkt. 7

Intet.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Jacob Sparre Christiansen
Advokat