

# Protokollat

År 2021, den 5. 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 - Forslag fra bestyrelsen i Vestforsyning Vind A/S om mulighed for elektronisk afholdelse af generalforsamling – også efter år 2021, når bekendtgørelse nr 2240 ophører – og øvrige redaktionelle rettelser
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  - a. Punktet udgår idet bestyrelsen iflg. vedtægterne ikke er på valg
6. Valg af revisor
  - a. Bestyrelse foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Skive, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
7. Eventuelt

## Ad dagsordenens pkt. 1

Til dirigent valgtes advokat Jacob Sparre Christiansen, DLA Piper Advokatpartnerselskab. Det konstateredes, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig i enhver henseende.

## Ad dagsordenens pkt. 2

Årsrapporten med ledelsesberetningen for perioden 1. januar – 31. december 2020 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

Vedtægtsændringer - Forslag fra bestyrelsen i Vestforsyning Vind A/S om mulighed for elektronisk

afholdelse af generalforsamling – også efter år 2021, når bekendtgørelse nr 2240 ophører – og øvrige redaktionelle rettelser.

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt vedtægtsændringerne.

### 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

Vestforsyning præsenterede forslag til drøftelse vedrørende justering af den metode, der indtil videre er benyttet til fastsættelsen af Fair Markedsværdi.

Alle aktionærer vil sammen med dette protokollat modtage uddybende notat med information om betydningen af justeringen og få mulighed for at melde tilbage med eventuelle indsigelser – fristen for indsigelser er d. 25. maj 2021. Bestyrelsen vil herefter behandle sagen igen og alle aktionærer vil pr. mail modtage information om bestyrelsens beslutning.

Alle aktionærer opfordres til at afvente med eventuelt salg af aktier til bestyrelsen har behandlet sagen igen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



---

**Jacob Sparre Christiansen**  
Advokat