

UDSKRIFT AF FORHANDLINGS PROTOKOLLEN

for

VESTFORSYNING VIND A/S

CVR-nr. 38774719

Den 14. september 2021 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i selskabet på selskabets adresse.

Der forelå følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af revisor.
3. Ændring af vedtægter.
4. Anmeldelse til Erhvervsstyrelsen

Ad pkt. 1:

Som dirigent valgtes advokat Jacob Sparre Christiansen, der konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet hele selskabskapitalen var til stede eller repræsenteret, og idet kapitalejerne havde accepteret afvikling af generalforsamlingen uden modtagelse af formel indkaldelse med varsel.

Ad pkt. 2:

Der forelå indstilling fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen formelt skulle vælge Beierholm som ny revisor for selskabet, efter at PWC's afdeling i Skive var blevet en del af Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Generalforsamlingen vedtog på den baggrund af skifte PWC ud med

Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,
Resenvej 81, 7800 Skive
CVR-nr. 32895468

som selskabets nye revisor.

Ad pkt. 3:

Der var forslag om at ændre vedtægternes pkt. 10.2, således at formand og næstformand for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, jf. vedhæftede forslag til nye vedtægter.

Forslaget blev vedtaget.

Ad pkt. 4:

Generalforsamlingen bemyndigede herefter advokat Jacob Sparre Christiansen til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen, herunder eventuelt via Erhvervsstyrelsens online-system, 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, 14. september 2021

Som dirigent:



Jacob Sparre Christiansen