

# UDSKRIFT AF FORHANDLINGS PROTOKOLLEN

for

## VESTFORSYNING VIND A/S

CVR-nr. 38774719

Den 1. januar 2022 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 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 var stillet forslag om indvalg af følgende i selskabets bestyrelse for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025:

Pernille Bloch (valgt som formand)

Karsten Filsø (valgt som næstformand)

Finn Orvad

Per Albertsen

Søren Olesen

Rasmus Gamst Beltofte

Kamilla Stuhr Sønderup

Thomas Nørholt Jensen

Erik Frost

Ole Gade

Bjarne Sørensen

Følgende bestyrelsesmedlemmer udtrådte af bestyrelsen:

Nils Ulrik Nielsen

Arne Lægaard

Helle Olsen

Niels Peder Hansen

Henrik Lindholdt Nielsen

Kenneth Tønning

Kirsten Agerbo

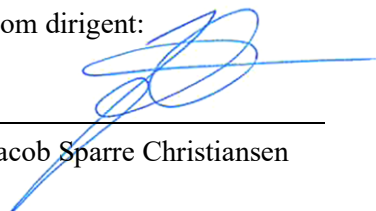
**Ad pkt. 3:**

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, 1. januar 2022

Som dirigent:



---

Jacob Sparre Christiansen