

UDSKRIFT AF FORHANDLINGS PROTOKOLLEN

for

VESTFORSYNING VIND A/S

CVR-nr. 38774719

Den 8. januar 2018 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i selskabet på selskabets adresse.

Dagsorden var i henhold til vedtægterne og indkaldelsen følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Ad pkt. 1:

Som dirigent valgtes advokat Bjarne Møller, der konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet hele selskabskapitalen var til stede eller repræsenteret, idet kapitalejeren havde accepteret afvikling af generalforsamling uden modtagelse af formel indkaldelse med varsel. Eneaktionæren havde endvidere frafaldet fremlæggelse af de opstillede bestyrelseskandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

Ad pkt. 2:

Til bestyrelsen valgtes:

Nils Ulrik Nielsen

Arne Lægaard

Finn Orvad

Per Albertsen

Pernille Bloch

Anders G. Jacobsen

Helle Søkilde (indstillet af medarbejderne)

Helle Olsen (indstillet af medarbejderne)

Niels Peder Hansen (indstillet af medarbejderne)

Dirigenten oplyste, at der i datterselskaberne Vestforsyning Net A/S, Vestforsyning Varme A/S, Vestforsyning Vand A/S og Vestforsyning Spildevand A/S har været afholdt forbrugervalg, hvorfor følgende 2 forbrugerrepræsentanter indtræder i selskabets bestyrelse som valgt direkte af forbrugerne i Vestforsyning Net A/S, Vestforsyning Varme A/S, Vestforsyning Vand A/S og Vestforsyning Spildevand A/S:

Bjarne Sørensen

Henrik Lindholt Nielsen

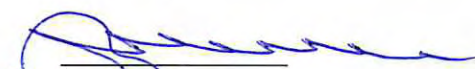
Der forelå ikke yderligere til behandling.

Generalforsamlingen bemyndigede herefter advokat Bjarne Møller 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, den 8. januar 2018

Som dirigent:


Bjarne Møller