

## Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Aarhus, den 8. april 2021  
Selskabsmeddelelse nr. 06/2021  
Side 1 af 2

### Generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S den 8. april 2021

Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S.

#### Dagsorden og beslutninger

##### **1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år**

Beretningen blev taget til efterretning.

##### **2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten**

Årsrapport for 2020 (Annual Report 2020) blev godkendt.

##### **3. Beslutning om anvendelse af årets resultat i henhold til den godkendte årsrapport**

Bestyrelsens forslag om anvendelse af årets resultat, herunder at der skal udbetales udbytte på DKK 8,45 pr. aktie for regnskabsåret 2020, blev godkendt.

##### **4. Fremlæggelse og vejledende afstemning om vederlagsrapporten**

Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten for 2020 (Remuneration Report 2020), som blev fremlagt til vejledende afstemning.

##### **5. Godkendelse af bestyrelsens honorar**

Bestyrelsen foreslog et basishonorar på DKK 446.250 pr. bestyrelsesmedlem, en stigning på 5 pct. (med tre gange basishonoraret til formanden, og to gange basishonoraret til næstformanden). Derudover inkluderede bestyrelsens forslag en stigning på 5 pct. i honoraret knyttet til hhv. medlemskab af og formandskab for et bestyrelsesudvalg. Den foreslåede ændring i aflønning blev godkendt.

##### **6. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Anders Runevad, Bert Nordberg, Bruce Grant, Eva Merete Søfelde Berneke, Helle Thorning-Schmidt, Karl-Henrik Sundström og Lars Josefsson blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen. Carsten Bjerg stillede ikke op til genvalg. Den foreslåede kandidat Kentaro Hosomi blev valgt som nyt medlem.

##### **7. Valg af revisor**

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

##### **8. Forslag fra bestyrelsen**

###### **8.1 Opdatering af selskabets vederlagspolitik**

Den ændrede vederlagspolitik blev godkendt af generalforsamlingen.

## **8.2 Ændring af aktiens pålydende værdi**

Bestyrelsen foreslog en ændring af den pålydende værdi pr. aktie fra DKK 1,00 til DKK 0,01 eller multipla deraf, med det formål at muliggøre et aktiesplit. Forslaget blev godkendt.

## **8.3 Fornyelse og ændring af bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen**

Bestyrelsen foreslog en fornyelse af bestyrelsens bemyndigelser til at lade selskabet gennemføre kapitalforhøjelser, så de er gældende indtil den 1. april 2026, samt en ændring så den tilladte forhøjelse af aktiekapitalen er et samlet nominelt beløb på DKK 20.197.345. Forslaget blev godkendt.

## **8.4 Bemyndigelse til at afholde generalforsamlinger elektronisk**

Bestyrelsen foreslog, at der optages en ny bestemmelse i selskabets vedtægter § 4, stk. 3, hvorved bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om, at selskabets generalforsamling afholdes fuldt elektronisk uden fysisk deltagelse. Ændringen til vedtægterne blev godkendt.

## **8.5 Beslutning om bemyndigelse til at anvende elektronisk kommunikation**

Bestyrelsen foreslog optagelse af en ny § 13 i vedtægterne, hvorved bestyrelsen gives mulighed for at beslutte at al kommunikation fra selskabet til dets aktionærer finder sted elektronisk. Ændringen til vedtægterne blev godkendt.

## **8.6 Bemyndigelse til bestyrelsen til at udbetale ekstraordinært udbytte**

Bestyrelsen foreslog en bemyndigelse af bestyrelsen til at kunne udbetale ekstraordinært udbytte. Bemyndigelsen blev givet af generalforsamlingen.

## **8.7 Fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier**

Bestyrelsens bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier i tiden indtil den 31. december 2022 svarende til 10 pct. af selskabskapitalen på bemyndigelsestidspunktet blev godkendt.

## **9. Bemyndigelse til dirigenten**

Dirigenten (med substitutionsret) blev bemyndiget til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt foretage sådanne korrektioner som Erhvervsstyrelsen måtte kræve.

-----

*Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Bert Nordberg blev genvalgt som formand og Anders Runevad blev valgt som næstformand i bestyrelsen.*

## **Kontakt detaljer**

Vestas Wind Systems A/S, Danmark  
Mathias Dalsten, Senior Director  
Investor Relations  
Tlf.: 2829 5383