

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Aarhus, den 30. marts 2016
Selskabsmeddelelse nr. 11/2016
Side 1 af 2

Generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S den 30. marts 2016

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 er ikke til afstemning, men blev taget til efterretning.

2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten

Årsrapport for 2015 (Annual Report) 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 6,82 pr. aktie for 2015, blev godkendt.

4. Valg til bestyrelsen

Bert Nordberg, Carsten Bjerg, Eija Pitkänen, Henrik Andersen, Henry Sténson, Lars Josefsson, Lykke Friis og Torben Ballegaard Sørensen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

5. Godkendelse af bestyrelsens honorar

5.1. Godkendelse af bestyrelsens endelige honorar for 2015

Bestyrelsen foreslog, at bestyrelseshonoraret og bestyrelsesudvalgshonoraret forblev uændret som forhåndsgodkendt af generalforsamlingen i 2015. Det endelige honorar for bestyrelsen og bestyrelsesudvalgshonoraret for 2015 blev godkendt.

5.2. Godkendelse af niveauet for bestyrelsens honorar for 2016

Bestyrelsen foreslog, at honoraret for 2016 baseres på et fast basishonorar på DKK 400.000 pr. bestyrelsesmedlem, med et hhv. dobbelt og tredobbelt basishonorar til næstformanden og formanden, samt et udvalgshonorar på DKK 250.000 og et udvalgsformandshonorar på DKK 450.000. Forslaget blev godkendt.

6. Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Aarhus, den 30. marts 2016
Selskabsmeddelelse nr. 11/2016
Side 2 af 2

7. Forslag fra bestyrelsen

7.1. Nedsættelse af selskabets aktiekapital

Bestyrelsen foreslog, at selskabets aktiekapital nedsættes fra nominelt DKK 224.074.513 til nominelt DKK 221.544.727 ved annullering af egne aktier. Forslaget blev godkendt.

7.2. Fornyelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Bestyrelsens bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier i tiden indtil den 31. december 2017 svarende til 10 pct. af selskabskapitalen blev godkendt.

7.3. Offentliggørelse af selskabsmeddelelser på engelsk

Bestyrelsen foreslog, at selskabets vedtægter ændres således, at selskabet fremover har mulighed for at offentliggøre selskabsmeddelelser udelukkende på engelsk. Ændringen blev godkendt.

7.4. Ændring af selskabets vederlagspolitik for bestyrelse og direktion

Ændringen i vederlagspolitikken, indebærende en reduktion af tillægshonoraret til udvalgsformænd fra 100 pct. af basishonoraret til 80 pct., blev godkendt.

8. Bemyndigelse til dirigenten

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

- - - - -

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Bert Nordberg blev genvalgt som formand og Lars Josefsson blev genvalgt som næstformand i bestyrelsen.

Kontakt detaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Hans Martin Smith, Senior Vice President, Group Treasury and Investor Relations
Tlf.: 9730 8209