

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Aarhus, den 6. april 2017
Selskabsmeddelelse nr. 15/2017
Side 1 af 2

Generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S den 6. april 2017

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 2016 (annual report 2016) 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 9,71 pr. aktie for 2016, blev godkendt.

4. Valg af medlemmer 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 2016

Bestyrelsen foreslog, at bestyrelseshonoraret og bestyrelsesudvalgshonoraret forblev uændret som forhåndsgodkendt af generalforsamlingen i 2016. Det endelige honorar for bestyrelsen og bestyrelsesudvalgshonoraret for 2016 blev godkendt.

5.2. Godkendelse af niveauet for bestyrelsens honorar for 2017

Bestyrelsen foreslog, at honoraret for 2017 baseres på et fast basishonorar på DKK 400.000 pr. bestyrelsesmedlem, med henholdsvis dobbelt og tredobbelt basishonorar til næstformanden og formanden, samt et udvalgshonorar på DKK 250.000 pr. udvalgsmedlemsskab og et udvalgsformandshonorar på DKK 450.000. Forslaget blev godkendt.

6. Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Aarhus, den 6. april 2017
Selskabsmeddelelse nr. 15/2017
Side 2 af 2

7. Forslag fra bestyrelsen

7.1. Nedsættelse af selskabets aktiekapital

Bestyrelsen foreslog, at selskabets aktiekapital nedsættes fra nominelt DKK 221.544.727 til nominelt DKK 215.496.947 ved annullering af egne aktier (udbetaling til aktionærerne). Forslaget blev godkendt.

7.2. Fornydelse af bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Bestyrelsens bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier i tiden indtil den 31. december 2018 svarende til 10 pct. af selskabskapitalen på bemyndigelsestidspunktet blev godkendt.

7.3. Anmeldelse af deltagelse i en generalforsamling

Bestyrelsen foreslog, at selskabets vedtægter ændres således, at aktionærerne ikke skal anmode om et adgangskort for at kunne deltage på en generalforsamling. I stedet var det foreslået, at aktionærerne skal anmelde deres deltagelse til selskabet i overensstemmelse med selskabsloven. Forslaget blev godkendt.

8. 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 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