

PROTOKOL

Ekstraordinær generalforsamling - Frederikshavn Varme A/S

År 2026 den 5. februar afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Frederikshavn Varme A/S, CVR-nr. 25 60 64 26, på adressen Knivholtvej 15, 9900 Frederikshavn.

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af vedtægter
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen
4. Valg af formand og næstformand
5. Eventuelt

Ad punkt 1

Som dirigent valgtes Adm. Direktør Claus Reimann Petersen, der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret på generalforsamlingen, og at der var enighed om at betragte generalforsamlingen som lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad punkt 2

Generalforsamlingen har som foreslået af bestyrelsen godkendt ændringer af selskabets vedtægter jf. vedlagte bilag.

Ad punkt 3

Generalforsamlingen genvalgte herefter følgende medlemmer til selskabets bestyrelse:

Erik Kyed Trolle
Peter Bak Frigaard
Jan Karlsson
Mette Aackmann

Generalforsamlingen valgte som nye medlemmer af bestyrelsen Anker Laden-Andersen og Thomas Hjort i stedet for Peter Høstgaard-Jensen og Christina Lykke Eriksen, der fratrådte dags dato.

Ad punkt 4

Generalforsamlingen valgte Anker Laden-Andersen som formand og Thomas Hjort som næstformand.

Ad punkt 5

Generalforsamlingen bemyndigede Administrationen til at underskrive anmeldelse til Erhvervsstyrelsen med henblik på at få registreret de ovenfor truffne beslutninger.

Generalforsamlingen sluttet.

Som dirigent:



Claus Reimann Petersen