

Referat af generalforsamling i Roskilde Vedvarende Energi A/S

Hermed bekræftes, at enekapitalejeren i:

Roskilde Vedvarende Energi A/S
CVR-nr. 38301829
("Selskabet")

Sagsnr.
S-2024-6544

Ref.
mah

den 21. maj 2025, under fravigelse af form og frist og på skriftligt grundlag, jf. selskabslovens § 76, stk. 2, har truffet beslutning vedrørende følgende:

Dagsordenen for generalforsamlingen er som følger:

1. Beretning om Selskabets virksomhed (B)
2. Godkendelse af årsrapporten (B)
3. Beslutning om resultatdisponering (B)
4. Valg af revisor (B)
5. Oplysninger om Selskabets reelle ejere (O)

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen ser bort fra Selskabets vedtægters §7.6 hvoraf det fremgår, at dagsordenen skal fremsendes og fremlægges senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Ad 1. Beretning om Selskabets virksomhed (B)

Med henvisning til bestyrelsens skriftlige beretning, som fremgår af den af Selskabet udarbejdede og af PwC reviderede årsrapport for perioden 1. januar 2024 – 31. december 2024 ("Årsrapporten"), blev beretningen taget til efterretning.

Ad 2. Godkendelse af årsrapporten (B)

Det blev besluttet at godkende Årsrapporten, som udviste et resultat på kr. 112.214 efter skat og regulering samt at bemyndige Rikke Olsen, Chef, jura & compliance i Fors A/S, til at underskrive Årsrapporten som dirigent.

Selskabets resultat efter skat og regulering påvirkes primært af elprisen samt vedligeholdelsesudgifter og elproduktionen i KS Vindpark Tjørntved og Hanstholm Havn Vindkraft I/S, som Selskabet ejer andele i.

Elpriserne har været stabile med mindre udsving siden energikrisen i 2022, og det er forventningen, at elpriserne vil ligge i samme niveau i 2025.

KS Vindpark Tjørntved og Hanstholm Havn Vindkraft I/S har i 2024 haft en normal drift og

elproduktion uden større nedeperioder.

KS Vindpark Tjørntved har i 2024 haft et tilfredsstillende resultat. KS Vindpark Tjørntved havde i 2024 en fordelagtig aftale på afsætningen af produceret el, som ikke kunne forlænges på samme vilkår i 2025, og derfor forventes der et mindre fald i indtægterne i 2025.

Hanstholm Havn Vindkraft I/S har i 2024 haft et tilfredsstillende resultat, og der forventes et tilsvarende resultat i 2025.

Ad 3. Beslutning om resultatdisponering (B)

Det blev besluttet at godkende resultatdisponering som indstillet af bestyrelsen og anført i Årsrapporten.

Ad 4. Valg af revisor (B)

Det blev besluttet at genvælge PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionselskab (PwC), som Selskabets revisor.

I 2024 genforhandlede Roskilde Vedvarende Energi A/S prisen på PwC's årlige revision. Prisen blev nedsat fra 38.300 kr. ekskl. moms for regnskabsåret 2023 til 32.000 kr. ekskl. moms for regnskabsåret 2024.

Roskilde Vedvarende Energi A/S har i januar 2025 indhentet tilbud på revisionen fra følgende revisionshuse:

- PwC: 32.000 kr. ekskl. moms.
- BDO: 40.000 kr. ekskl. moms.
- Beierholm: 40.000 kr. ekskl. moms.
- Deloitte: Ingen tilbagemelding.

Administrationen vurderer, at alle de forespurgte revisionshuse har de nødvendige kompetencer, og pris er derfor det afgørende parameter.

Ad 5. Oplysninger om Selskabets reelle ejere (O)

Det blev bemærket, at Selskabet i overensstemmelse med selskabslovens § 58 a, stk. 4, havde undersøgt, om der måtte være ændringer i forhold til de registrerede oplysninger om Selskabets reelle ejere. Resultatet af undersøgelsen, der viste at de reelle ejere fortsat var korrekt registeret, var blevet fremlagt for Selskabets bestyrelse.

Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage eventuelle

tilføjelser eller ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registreringen af det vedtagne.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Tomas Breddam

Borgmester (ejer)

Serienummer: 780a8622-919b-4e4e-85fa-2ca71d85934d

IP: 87.49.xxx.xxx

2025-05-21 13:19:43 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.