

Bestyrelsen i Energi Viborg A/S

Bestyrelsen i Energi Viborg Flex-EI A/S

Dato	5. januar 2026
Sagsnr.	25-0270
Ansvarlig	Mette Urup
Direkte tlf.	8929 2925
E-mail	mu@energiviborg.dk

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Energi Viborg Flex-EI A/S,

CVR-nr.: 43588966

mandag d. 19. januar 2026 kl. 9.15

hos Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. konstitueringsaftalen
3. Eventuelt

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mette Urup'.

Mette Urup
Adm. direktør

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Energi Viborg Flex-EI A/S

Mandag d. 19. januar 2026 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Energi Viborg Flex-EI A/S, CVR-nr.: 43588966.

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt hos Energi Viborg, Industrivej 15, 8800 Viborg.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. konstitueringsaftalen
3. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes adm. direktør Mette Urup med alle repræsenterede stemmer.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægternes punkt 6.1.

Dirigenten konstaterede, at hele selskabskapitalen var repræsenteret, og det blev godkendt af bestyrelsen, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Ad 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. konstitueringsaftalen

Jf. konstitueringsaftalen er følgende valgt til bestyrelsen i Energi Viborg Flex-EI A/S:

Jf. konstitueringsaftalen er følgende valgt til bestyrelsen i Energi Viborg Elteknik A/S:

Stine Damborg
Torsten Nielsen
Natja Hedegaard Gram
Esben Tøttrup
Lone Langballe

Derudover indgår allerede valgt eksternt medlem:

Anne Zachariassen

Jf. vedtægterne pkt. 10.3 vælger generalforsamlingen formand og næstformand for bestyrelsen i overensstemmelse med beslutningen om konstituering af byrådet i Viborg Kommune.

Til bestyrelsesformand valgtes: Stine Damborg

Til næstformand valgtes: Torsten Nielsen

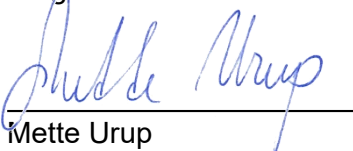
Ad 3. Eventuelt

Der var intet under eventuelt

Som afslutning takkede dirigenten for god ro og orden.

Således passeret.

Dirigent


Mette Urup