

## Referat ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 22. maj 2015 afholdt som papirgeneralforsamling.

Der var på generalforsamlingen repræsenteret 6.004 ud af samlet 7.800 stemmer.

Dagsorden:

Under den ordinære generalforsamling var der kommet følgende punkt til beslutning:

- Salg af møllen i henhold til oplæg fra Lemvigegnens Landboforening

Punktet var blevet indstillet fra bestyrelsen, og blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen, men der var ikke nok stemmer repræsenteret til at tage en endegyldig beslutning.

Årsagen til dette punkt er følgende:

- Udgifterne til at holde møllen kørende har over de sidste år været stigende, og der er ikke noget, der tyder på at omkostningerne falder foreløbig. Dette skyldes at parken, som møllen står i, er en lille park, og vi har ikke mulighed for at presse nogen af serviceleverandørerne.
- Indtægterne på møllen er faldet. Dette skyldes, at tilskuddet fra staten nu er nede på spotprisen + 10 øre per Kwh. Da spotprisen også er lav i forhold til tidligere (ca. 18 – 20 øre per Kwh), betyder det, at der p.t. kun lige tjenes nok på driften til at betale for de løbende udgifter til at holde møllen i drift. Hvis der i fremtiden kommer større reparationer end forudset, kan vi risikere at vi i stedet for meget beskedne udlodninger kan risikere, at der skal opkræves midler hos investorerne.

Grundet ovenstående forklaring, har bestyrelsen arbejdet på at reducere udgifterne til vedligeholdelse og forsikringer, men samlet set, er vi i den situation lige p.t., at der kun vil komme meget beskedne udlodninger i fremtiden. I henhold til budgettet skal vi ikke forvente mere end kr. 200 samlet per andel i perioden 2016 – 2020. Det andet der er blevet arbejdet på, er på park niveau at sælge parken samlet. Det betyder, at vi får et engangsbeløb udbetalt, og dermed er risikoen fjernet for fremtiden for jer som investorer. Vi vil fra bestyrelsen gerne fremhæve, at vi har udloddet det investerede beløb, og vi nu går efter den mulighed, som kan give den bedst mulige forrentning til jer som investorer.

De 9 andre møller vil sælge, og det sætter os i en uholdbar situation. Vi kan ikke med de nuværende afregningspriser håndtere de store omkostninger der er forbundet med service og vedligeholdelse, hvis vi ikke er med i et driftsfællesskab. Dermed er vi tvunget til at følge de andre ud af investeringen.

VEND

Vi går efter en stor spiller på markedet inden for alternativ energi, som vil kunne fortsætte driften af mølleparken, og dermed sikre, at der fortsat vil blive produceret forureningsfri energi, blot med en anden ejer.

Vi skal dermed anmode jer som investorer om at afgive jeres stemme til salg af møllen. Bestyrelsen støtter op om dette oplæg, og opfordrer til, at I stemmer for forslaget.

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetæller
3. Salg af mølle i henhold til oplæg fra Lemvigegnens Landboforening (i henhold til ovenstående)

Ad 1) Valg af dirigent

Jens Tange Møllmann blev valgt som dirigent.

Jens Tange Møllmann kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og upåagtet tidligere generalforsamlinger beslutningsdygtig i henhold til punkterne på generalforsamlingen.

Ad 2) Valg af referent og stemmetæller

Jens Tange Møllmann blev valgt til begge poster

Ad 3) Salg af møllen i henhold til oplæg fra Lemvigegnens Landboforening.

Der var 6.004 stemmer for at sælge møllen. Dermed var der 76,9 % for salget og ikke nogen imod. I henhold til vedtægterne §7.2 skal halvdelen af interessenterne være repræsenteret på generalforsamlingen og 2/3 af stemmerne skal stemme for forslaget. Da der var 76,9 % af stemmerne repræsenteret på generalforsamlingen og alle stemte for salg, er salg af møllen endegyldigt vedtaget.

Generalforsamlingen blev hævet.

Holstebro d. 29/5-2015



Dirigent: Jens Tange Møllmann