
**Generalforsamlingsprotokollat for ordinær generalforsamling i
Lolland Energi Holding A/S
den 18. maj 2020**

Den 18. maj 2020 afholdtes ordinær generalforsamling uden fysisk fremmøde i

Lolland Energi Holding A/S
(cvr.nr. 28 65 42 00)
(i det følgende betegnet "Selskabet")

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning.
4. Meddelelse om decharge til bestyrelsen og direktionen.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (hvert 4. år), herunder valg af formand og næstformand.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene.
9. Bemyndigelse af dirigenten.

Ad 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes med alle tilstedeværende stemmer Mette Obel Jepsen.

Dirigenten konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og med generalforsamlingens samtykke, at denne var behørigt indkaldt og beslutningsdygtig for så vidt angik emnerne på dagsordenen.

Ad 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
For så vidt angår bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det seneste regnskabsår henvises til den udarbejdede årsberetningsbrochure for 2019.

Ad 3 Forelæggelse og godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning.
Bestyrelsen aflagde beretning om Selskabets virksomhed i det seneste regnskabsår.

Dirigenten henviste til ledelsesberetningen i årsrapporten.

Direktionen forelagde årsrapport pr. 18. maj 2020, som viste:

| | | |
|--------------------|------|-----------|
| Årets resultat på | TDKK | 40.550 |
| Samlede aktiver på | TDKK | 2.032.634 |
| En egenkapital på | TDKK | 1.008.950 |

Med alle repræsenterede stemmer vedtog generalforsamlingen årsrapporten.

Ad 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

Der blev meddelt decharge til selskabets bestyrelse og direktion.

Ad 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen stillede forslag om, at årets resultat disponeres således:

| | | |
|-------------------|------|--------|
| Overført overskud | TDKK | 40.550 |
|-------------------|------|--------|

Generalforsamlingen vedtog forslaget med alle repræsenterede stemmer.

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten oplyste, at der i overensstemmelse med vedtægterne ikke skulle ske valg til bestyrelsen i år.

Ad 7. Valg af revisor.

Generalforsamlingen valgte med alle repræsenterede stemmer som Selskabets revisor:

Ernst & Young, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg

Ad 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.

Ingen indkomne forslag.

Ad 9. Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten med substitutionsret til at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Således passeret.

Dirigent


Mette Obel Jepsen