

Protokollat for ekstraordinær generalforsamling i Københavns Energi A/S

År 2010, fredag den 1. januar blev der holdt ekstraordinær generalforsamling i Københavns Energi A/S på selskabets adresse med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af bestyrelse

Ad 1

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer Yen Meng-Lund til dirigent, der konstaterede, at eneaktionæren KE Forsyning Holding P/S var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 2

Der var stillet forslag om valg af Leo Larsen, [BR medlem 1], Jette Wigand Knudsen, Marianne Madsen samt [BR medlem 2] til selskabets bestyrelse.

Det konstateredes, at generalforsamlingen i KE Forsyning Holding P/S samme dag havde godkendt valget af Leo Larsen, [BR medlem 1], Jette Wigand Knudsen, Marianne Madsen samt [BR medlem 2] til Københavns Energi A/S' bestyrelse med Leo Larsen som formand og [BR medlem 1] som næstformand, jf. § 4.1.a i vedtægterne for KE Forsyning Holding P/S samt § 4.5.a i forretningsordenen for bestyrelsen i KE Forsyning Holding P/S.

Med henvisning til vedhæftede oversigt gav dirigenten forud for valget generalforsamlingen oplysning om kandidaternes ledelseshverv.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer Leo Larsen, [BR medlem 1], Jette Wigand Knudsen, Marianne Madsen samt [BR medlem 2] til selskabets bestyrelse med Leo Larsen som formand og [BR medlem 1] som næstformand.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Yen Meng-Lund

Tiltrådt på vegne af KE Forsyning Holding P/S

Leo Larsen
Formand