

## **Protokollat for ordinær generalforsamling**

**i**

### **KE Forsyning Holding P/S**

År 2007, tirsdag den 22. maj 2006 kl. 19.00 blev der holdt ordinær generalforsamling i KE Forsyning Holding P/S i Vejlandshuset, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapport med årsberetning og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
6. Forslag til forhøjelse af selskabets aktiekapital med nom. DKK 40.000.000 fra nom. DKK 500.000.000 til nom. DKK 540.000.000 til kurs 325. Aktierne tegnes af eneaktionæren Københavns Kommune ved apportindskud af aktier i KE Afløb A/S, jf. vedlagte fuldstændige forslag
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

#### Ad 1

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer Yen Meng-Lund til dirigent, der konstaterede, at eneaktionæren, Københavns Kommune, var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

#### Ad 2

Bestyrelsen aflagde beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år i tilslutning til den i årsrapporten indeholdte beretning.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

### Ad 3, 4 og 5

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten 2006, meddelte enstemmigt og med alle stemmer bestyrelse og direktion decharge samt godkendte enstemmigt og med alle stemmer det i årsrapporten indeholdte forslag til disponering af årets resultat. Samtidig med godkendelsen af årsrapporten 2006 godkendte generalforsamlingen bestyrelsens honorar.

### Ad 6

Der forelå forslag fra bestyrelsen om at forhøje selskabets aktiekapital ved apportindskud, jf. Aktieselskabslovens § 33, jf. § 29 ff., på følgende vilkår:

- (i) at selskabets aktiekapital forhøjes med nom. DKK 40.000.000 fra nom. DKK 500.000.000 til nom. DKK 540.000.000 ved indskud af andre værdier end kontanter, idet aktionæren, Københavns Kommune, indskyder sine aktier nom. 40.000.000 i KE Afløb A/S svarende til Københavns Kommunes samlede beholdning af aktier i dette selskab,
- (ii) at tegningskursen er 325,
- (iii) at størrelsen af de nye aktier skal være nom. DKK 1.000 eller multipla heraf,
- (iv) at Københavns Kommune tegner samtlige nye aktier,
- (v) at tegning sker til protokollen,
- (vi) at de nye aktier skal være indbetalt ved gennemførelsen af apportindskuddet senest den 25. maj 2007,
- (vii) at de nye aktier ikke udstedes i en selvstændig aktieklasser og dermed skal være ligestillet de hidtidige aktier i selskabet, herunder således at aktierne ikke er omsætningspapirer, skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets aktiebog og ikke er undergivet indskrænkninger i omsætteligheden,
- (viii) at aktionæren ikke skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse,
- (ix) at de nye aktier skal give ret til udbytte i selskabet på lige fod med de hidtidige aktier og erhverve samtlige andre rettigheder i selskabet fra registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og
- (x) at selskabet dækker de med kapitalforhøjelsen forbundne omkostninger til regnskabsmæssig og juridisk assistance, der samlet anslås til DKK 8.000 ekskl. moms.

Dirigenten orienterede om, at vedtægternes § 2.1 om størrelsen af selskabets aktiekapital samt selskabets aktiebog og storaktionærfortegnelse tilligemed KE Afløb A/S' aktiebog og storaktionærfortegnelse vil blive tilrettet ved vedtagelse af forslaget.

Dirigenten konstaterede, at der i overensstemmelse med Aktieselskabslovens § 33, jf. § 6, stk. 3, forelå den som bilag vedlagte redegørelse fra bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede endvidere, at der i overensstemmelse med Aktieselskabslovens § 33, jf. § 6 a, forelå den som bilag vedlagte vurderingsberetning afgivet af statsaut. revisorer Torben Kristensen og Michael N. Nielsen, KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmer advokat Jim Øksnebjerg til at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer, eller som blot måtte blive foreslået som hensigtsmæssige.

#### Ad 7

Til selskabets revisor genvalgte generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab.

#### Ad 8

Der var ikke fremsat andre forslag til behandling på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

---

Yen Meng-Lund

Tiltrådt på vegne af Københavns Kommune

---

Bjarne Winge  
Direktør, Økonomiforvaltningen

Tiltrådt på vegne af KE Forsyning Komplementar A/S

---

Lars Therkildsen  
Formand

## Tegning

Med tiltrædelse af det på generalforsamlingen den 22. maj 2007 i KE Forsyning Holding P/S passerede tegnes herved på de vilkår, der fremgår af beslutningen om kapitalforhøjelse, aktier nom. 40.000.000 til kurs 325:

København, den 22. maj 2007

På vegne af aktietegneren Københavns Kommune

---

Bjarne Winge

Direktør, Økonomiforvaltningen