

## **Indkaldelse til ordinær generalforsamling**

**i**

### **KE Varmeforsyning Holding P/S**

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i KE Varmeforsyning Holding P/S tirsdag den 22. maj 2007 kl. 19.15 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. Valg af revisor
7. Eventuelt

I henhold til Aktieselskabslovens § 73, stk. 6, fremlægges revideret årsrapport samt dagsorden og eventuelle fuldstændige forslag til eftersyn for aktionærerne i selskabets lokaler senest 8 dage før generalforsamlingen og fremsendes samtidig til noterede aktionærer, der har anmodet derom.

I henhold til vedtægternes § 8 gøres årsrapporten og dagsordenen desuden offentlig tilgængelige på Københavns Energis hjemmeside [www.ke.dk](http://www.ke.dk) senest 1 uge før generalforsamlingen, og referat af generalforsamlingen gøres offentligt tilgængeligt på hjemmesiden senest 4 uger efter generalforsamlingen.

København, den 30. april 2007

KE Varmeforsyning Holding P/S  
Bestyrelsen