

## Protokollat for ordinær generalforsamling

i

### HOFOR Forsyning Holding P/S

År 2022, tirsdag den 31. maj kl. 19.00 blev der holdt ordinær generalforsamling i HOFOR Forsyning Holding P/S, CVR nr. 26 85 36 05, 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 bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret
9. Eventuelt

#### Ad 1

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer Yen Meng-Lund til dirigent, der konstaterede, at enekommanditaktionæren, Københavns Kommune, og komplementaren, HOFOR Forsyning Komplementar A/S, 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 2021, 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.

Selskabet havde forud for generalforsamlingen gennemført en undersøgelse med henblik på at fastslå, om der er sket ændringer i selskabets reelle ejerforhold siden

seneste registrering af reelle ejere. Resultatet af undersøgelsen, som bekræftede, at der ikke var sket ændringer i selskabets reelle ejerforhold, blev forelagt generalforsamlingen.

#### Ad 6

Til selskabets bestyrelse valgte generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer:

- Susanne Juhl som bestyrelsens formand
- Lars Weiss som bestyrelsens næstformand
- Karina Vestergård Madsen
- Andreas Boisen
- Karl Vogt-Nielsen

Det blev oplyst, at disse generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægterne vælges for en 4-årig periode frem til ordinær generalforsamling i 2026, og at bestyrelsen derudover består af følgende medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer valgt i 2021 for en 4-årig periode frem til ordinær generalforsamling 2025:

- Sofie Buch
- Jane Meller Thomasen
- Sarah C.B. Christensen

#### Ad 7

Til selskabets revisor valgte generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer [afventer udfaldet af igangværende revisionsudbud].

#### Ad 8

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmer dirigenten med substitutionsret til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i dokumenter udarbejdet i forbindelse med sådanne beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

Ad 9

Der var ikke fremsat andre forslag til behandling på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

---

Yen Meng-Lund

Tiltrådt på vegne af Københavns Kommune

---

Mads Grønvall  
Direktør, Økonomiforvaltningen

Tiltrådt på vegne af HOFOR Forsyning Komplementar A/S, herunder med hensyn til disponeringen af årets resultat

---

Susanne Juhl  
Formand

---

Henrik Plougmann Olsen  
Adm. direktør