

## **Protokollat for ordinær generalforsamling**

**i**

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

År 2008, onsdag den 30. april kl. 17.15 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 20.000.000 fra nom. DKK 540.000.000 til nom. DKK 560.000.000 til kurs 245. 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, og komplementaren, KE 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 2007, 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.

### Ad 6

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

- (i) at selskabets aktiekapital forhøjes med nom. DKK 20.000.000 fra nom. DKK 540.000.000 til nom. DKK 560.000.000 ved indskud af andre værdier end kontanter, idet aktionæren, Københavns Kommune, indskyder sine aktier nom. 20.000.000 i KE Afløb A/S svarende til Københavns Kommunes samlede beholdning af aktier i dette selskab,
- (ii) at tegningskursen er 245,
- (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 apportindsuddet senest den 5. maj 2008,
- (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 2.000 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.C. 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 af det vedtagne 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 det vedtagne, eller som blot måtte blive foreslået som hensigtsmæssige.

#### Ad 7

Til selskabets revisor valgte generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 30 70 02 28).

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmer Yen Meng-Lund til at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af det vedtagne 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 det vedtagne, eller som blot måtte blive foreslået som hensigtsmæssige.

#### 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

---

Henrik Plougmann Olsen  
Direktør, Økonomiforvaltningen

Tiltrådt på vegne af KE Forsyning Komplementar A/S

---

Leo Larsen

Tegning

Med tiltrædelse af det på generalforsamlingen den 30. april 2008 i KE Forsyning Holding P/S passerede tegnes herved på de vilkår, der fremgår af beslutningen om kapitalforhøjelse, aktier nom. 20.000.000 til kurs 245:

København, den 30. april 2008

På vegne af aktietegneren Københavns Kommune

---

Henrik Plougmann Olsen  
Direktør, Økonomiforvaltningen

## **Protokollat for ordinær generalforsamling**

### **i**

## **KE Forsyning Komplementar A/S**

År 2008, onsdag den 30. april kl. 17.45 blev der holdt ordinær generalforsamling i KE Forsyning Komplementar A/S i Vejlandshuset, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S med følgende dagsorden:

9. Valg af dirigent
10. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
11. Forelæggelse af årsrapport med årsberetning og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
12. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
13. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
14. Valg af revisor
15. 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 2007, 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.

## Ad 6

Til selskabets revisor valgte generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 30 70 02 28).

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmer Yen Meng-Lund til at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af det vedtagne 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 det vedtagne, eller som blot måtte blive foreslået som hensigtsmæssige.

## Ad 7

Der var ikke fremsat andre forslag til behandling på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

---

Yen Meng-Lund

Tiltrådt på vegne af Københavns Kommune

---

Henrik Plougmann Olsen  
Direktør, Økonomiforvaltningen

## **Protokollat for ordinær generalforsamling**

### **i**

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

År 2008, onsdag den 30. april kl. 17.30 blev der holdt ordinær generalforsamling i KE Varmeforsyning Holding P/S i Vejlandshuset, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S med følgende dagsorden:

16. Valg af dirigent
17. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
18. Forelæggelse af årsrapport med årsberetning og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
19. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
20. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder forslag om udlodning af udbytte på DKK 59.300.000. Udbyttet udbetales i videst muligt omfang i placeringsforeningsbeviser i "Placeringsforeningen BG Invest Afd. KK" (ISIN-kode DK0060101640). Kursværdien af placeringsforeningsbeviserne opgøres pr. 30. april 2008, og udbytte udbetales herefter, idet differencen mellem det samlede udbyttebeløb på DKK 59.300.000 og kursværdien af de udloddede placeringsforeningsbeviser udbetales i kontanter
21. Godkendelse af udlodning af udbytte på DKK 100.000.000 fra datterselskabet KE Transmission A/S
22. Valg af revisor
23. Eventuelt

#### Ad 1

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer Yen Meng-Lund til dirigent, der konstaterede, at eneaktionæren, Københavns Kommune, og komplementæren, KE Varmeforsyning 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

Der forelå forslag fra bestyrelsen om udlodning af udbytte på DKK 59.300.000. Udbyttet udbetales i videst muligt omfang i placeringsforeningsbeviser i "Placeringsforeningen BG Invest Afd. KK" (ISIN-kode DK0060101640). Kursværdien af placeringsforeningsbeviserne opgøres pr. 30. april 2008, og udbytte udbetales herefter, idet differencen mellem det samlede udbyttebeløb på DKK 59.300.000 og kursværdien af de udloddede placeringsforeningsbeviser udbetales i kontanter.

Dirigenten konstaterede, at der i overensstemmelse med Aktieselskabslovens § 110, stk. 4, forelå den som bilag vedlagte vurderingsberetning afgivet af statsaut. revisorer Torben Kristensen og Michael N.C. Nielsen, KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten 2007, 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, herunder forslaget om udlodning af udbytte på DKK 59.300.000, der i videst muligt omfang udbetales i andre værdier end kontanter.

### Ad 6

I henhold til § 4.1.d i selskabets vedtægter godkendte generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer, at der fra selskabets datterselskab KE Transmission A/S udloddes udbytte på DKK 100.000.000.

### Ad 7

Til selskabets revisor valgte generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 30 70 02 28).

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmer Yen Meng-Lund til at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af det vedtagne 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 det vedtagne, eller som blot måtte blive foreslået som hensigtsmæssige.

### 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

---

Henrik Plougmann Olsen  
Direktør, Økonomiforvaltningen

Tiltrådt på vegne af KE Varmeforsyning Komplementar A/S

---

Leo Larsen

## **Protokollat for ordinær generalforsamling**

### **i**

## **KE Varmeforsyning Komplementar A/S**

År 2008, onsdag den 30. april kl. 18.00 blev der holdt ordinær generalforsamling i KE Varmeforsyning Komplementar A/S i Vejlandshuset, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S med følgende dagsorden:

24. Valg af dirigent
25. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
26. Forelæggelse af årsrapport med årsberetning og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
27. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
28. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
29. Valg af revisor
30. 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 2007, 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.

## Ad 6

Til selskabets revisor valgte generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 30 70 02 28).

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmer Yen Meng-Lund til at foretage anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af det vedtagne 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 det vedtagne, eller som blot måtte blive foreslået som hensigtsmæssige.

## Ad 7

Der var ikke fremsat andre forslag til behandling på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

---

Yen Meng-Lund

Tiltrådt på vegne af Københavns Kommune

---

Henrik Plougmann Olsen  
Direktør, Økonomiforvaltningen