

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i

KE Varmeforsyning Holding P/S

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i KE Varmeforsyning Holding P/S torsdag den 29. april 2010 kl. 21.00 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, herunder forslag om udlodning af udbytte på DKK 700.000.000. Udbyttet udbetales i videst muligt omfang i placeringsforeningsbeviser i "Placeringsforeningen Profil Invest Afd. KK" (ISIN-kode DK0060101640). Kursværdien af placeringsforeningsbeviserne opgøres pr. 29. april 2010. Differencen mellem det samlede udbyttebeløb på DKK 700.000.000 og kursværdien af de udloddede placeringsforeningsbeviser udbetales herefter i kontanter
6. Forslag om ændring af selskabets vedtægter, herunder som følge af den nye selskabslov, jf. vedlagte fuldstændige forslag
7. Valg af revisor
8. Bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret
9. Eventuelt

I henhold til selskabslovens § 98 gøres dagsordenen og de fuldstændige forslag samt revideret årsrapport tilgængelige til eftersyn for aktionærerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

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

København, den 6. april 2010

KE Varmeforsyning Holding P/S
Bestyrelsen



KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
AUDIT
Borups Allé 177
Postboks 250
2000 Frederiksberg

Telefon 38 18 30 00
Telefax 72 29 30 30
www.kpmg.dk

KOP

KE Varmeforsyning Holding P/S

Vurderingsberetning afgivet af
uafhængig revisor
i henhold til lov om aktie- og
anpartsselskaber § 36, stk. 1, jf.
bekendtgørelse om delvis
ikrafttræden af lov om
aktieselskaber og anpartsselskaber
§ 15

CVR-nr. 26 85 36 05
10-d001 FT DDNA MMKH 293268 10000.docx

KOPI

Indhold

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| 1 | Indledning | 2 |
| 2 | Beskrivelse af det udloddede aktiv | 2 |
| 3 | Den fastsatte værdi | 2 |
| 4 | Det udførte arbejde | 3 |
| 5 | Konklusion | 3 |

Til KE Varmeforsyning Holding P/S, CVR-nr. 26 85 36 05

1 Indledning

Selskabets ledelse har udpeget os som uvildige, sagkyndige vurderingsmænd i henhold til lov om aktie- og anpartsselskaber § 37, stk. 1. Vi har påtaget os opgaven og udarbejdet efterfølgende vurderingsberetning i henhold til lov om aktie- og anpartsselskaber § 36, stk. 1, jf. bekendtgørelse om delvis ikræfttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber § 15. Vurderingsberetningen udarbejdes i anledning af, at der på selskabets generalforsamling den 29. april 2010 er foreslået, at en samlet udlodning af udbytte på 700.000.000,00 kr. gennemføres dels ved udlodning af placeringsforeningsbeviser i "Placeringsforeningen Profil Invest Afd. KK", dels kontanter til selskabets aktionær.

Placeringsforeningsbeviserne udloddes på vilkår, der er fastsat af selskabets ledelse.

Det er vores opgave som vurderingsmænd, jf. lov om aktie- og anpartsselskaber § 36, stk. 1, at afgive erklæring om, at udbyttebeløbet mindst svarer til den ansatte værdi af den eller de andre værdier end kontanter, der udloddes.

2 Beskrivelse af det udloddede aktiv

Det udloddede aktiv består af andele i "Placeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK" (ISIN-kode DK0060101640) og et beløb i kontanter.

Selskabet har pr. 10. marts 2010 i alt 3.608.916 andele i "Placeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK" (ISIN-kode DK0060101640).

Vi har fået oplyst, at der med valør 19. april 2010 vil ske udlodning fra "Placeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK". Vi har endvidere fået oplyst, at det udloddede beløb straks efter vil blive geninvesteret i "Placeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK", hvorfor det antal andele i placeringsforeningen, som selskabet besidder på generalforsamlingsdatoen den 29. april 2010, vil overstige de nuværende 3.608.916 andele.

Det vil være det nye og i skrivende stund ukendte antal andele, der vil blive udloddet den 29. april 2010.

3 Den fastsatte værdi

Værdien af andele placeringsforeningsbeviser, som vil blive udloddet den 29. april 2010 opgøres efter følgende metode:

- 1 Der tages udgangspunkt i kursen for de pågældende placeringsforeningsbeviser oplyst af Danske Invest Administration A/S den 29. april 2010.
- 2 Det beregnes, hvad kursværdien af selskabets samlede andele placeringsforeningsbeviser udgør pr. 29. april 2010.
- 3 Forskellen mellem værdien af placeringsforeningsbeviser, der er opgjort under punkt 2, og det samlede udbytte på 700.000.000,00 kr. udloddes som kontanter.

Da det i sagens natur på dato for denne vurderingsberetning (6. april 2010) ikke er muligt præcist at anføre, hvad værdien af placeringsforeningsbeviserne udgør, har vi til illustration

nedenunder anført, hvorledes udlodningen ville have været sammensat, hvis den var foretaget den 10. marts 2010 med det antal andele selskabet havde i sin beholdning pr. denne dato:

| | |
|--|------------------------------|
| 3.608.916 andele placeringsforeningsbeviser i "Placeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK" (ISIN-kode DK0060101640) til kurs 103,62 pr. andel af 1 kr. | 373.955.875,92 |
| Kontanter | <u>326.044.124,08</u> |
| Udlodning | <u>700.000.000,00</u> |

Som anført ovenfor kan den endelige sammensætning af udlodningsbeløbet ændre sig, dels som følge af genplacering af udlodning den 19. april 2010, og dels som følge af, at kursværdien af nævnte placeringsforeningsbeviser på udlodningsdatoen den 29. april 2010 i skrivende stund er ukendt.

4 Det udførte arbejde

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at værdien af det udloddede aktiv mindst svarer til den ansatte værdi af den eller de andre værdier end kontanter, der udloddes.

Ved vurderingen har vi taget stilling til, om den af ledelsen anvendte værdiansættelsesmetode er hensigtsmæssig efter omstændighederne, ligesom vi har vurderet rimeligheden af forudsætninger og testet de data, ledelsen har anvendt ved værdiansættelsen.

Vi har foretaget en vurdering af den anvendte metode til opgørelsen af det udbetalte udbytte.

Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

5 Konklusion

Ved anvendelse af den i afsnit 3 anførte metode ved opgørelsen af det udloddede aktiv er det vores opfattelse, at udbyttebeløbet på 700.000.000,00 kr., mindst svarer til den ansatte værdi af placeringsforeningsbeviserne, som udloddes med tillæg af kontanter, som udloddes.

København, den 6. april 2010

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Torben Kristensen
statsaut. revisor

Michael N.C. Nielsen
statsaut. revisor

**Vedtægter
for
KE Varmeforsyning Holding P/S**

(CVR nr. 26 85 36 05)

1. Selskabets navn, hjemsted og formål

- 1.1 Selskabets navn er KE Varmeforsyning Holding P/S.
- 1.2 Selskabet er et partnerselskab (kommanditaktieselskab).
- 1.3 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.
- 1.4 Selskabets formål er at besidde ejerandele i selskaber, der udøver forsyningsvirksomhed, samt hermed beslægtet virksomhed.

2. Selskabets kapital

- 2.1 Selskabets kapitalgrundlag udgør i alt DKK 1.500.500.000 (skriver danske kroner enmilliardfemhundredemillionerfemhundredetusinde), som er tilvejebragt således:

Aktiekapital:

Kommanditistaktionær Københavns Kommune: DKK 1.500.500.000.

Aktiekapitalen er fordelt **700** aktier á DKK 1.000 eller multipla heraf, der er fuldt indbetalt.

Formateret: Fremhævning

Komplementar:

Komplementaren er KE Varmeforsyning Komplementar A/S (CVR nr. 28 51 00 98) med adresse **10** Københavns Energi, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S.

Formateret: Fremhævning

Komplementaren indskyder ikke kapital i selskabet.

- 2.2 Kommanditistaktionærernes ejerandel af selskabet svarer til den andel, som deres respektive kommanditistaktier repræsenterer af selskabets samlede kapitalgrundlag som anført i § 2.1. Overskud efter vederlag til komplementaren, jf. nedenfor § 2.3, eller underskud fordeles mellem eller dækkes af kommanditistaktionærerne i samme forhold, dog er kommanditistaktionærernes hæftelse begrænset til den af disse indskudte aktiekapital og indtjent, ikke udloddet overskud. Komplementaren hæfter som komplementar direkte og ubegrænset for selskabets forpligtelser.

Ingen af deltagerne er forpligtet til at foretage yderligere indskud til selskabets kapital.

- 2.3 Komplementaren modtager et vederlag for hvert regnskabsår for at stille sin egenkapital til rådighed for selskabet og for stillingtagen til forhold ifølge selskabets vedtægter. Vederlaget afsættes i selskabets årsrapport og forfalder til betaling senest 14 dage efter godkendelse af årsrapporten på generalforsamlingen.

Vederlaget til komplementaren omfatter dels en forrentning af egenkapitalen og dels rimelige og sædvanlige omkostninger, herunder til dækning af bestyrelseshonorar, revisor, advokat og andre rådgivere. Såfremt komplementaren udøver andre indtægtsgivende erhvervs-mæssige aktiviteter end at være komplementar i KE Varmeforsyning Holding P/S, i KE Varme P/S og i KE Fjernkøling P/S og at placere likvider til sædvanlig markedsmæssig forrentning, opbevarer komplementaren alene et vederlag – ud over forrentningen af egenkapitalen – i det omfang selskabets bestyrelse indstiller, og selskabets generalforsamling med simpelt flertal godkender, dette. Forrentningen af egenkapitalen udgør et beløb svarende til selskabets eventuelle overskud i det enkelte regnskabsår, dog højst et beløb svarende til CIBOR 12 mdr. fratrukket 1 pct. point, og mindst 0,25 pct., af komplementarens egenkapital primo regnskabsåret.

- 2.4 Aktierne skal lyde på navn og skal noteres i selskabets **aktiebog** **ejerbog**. **Aktiebrev** **udstedes kun, hvis selskabet eller en kommanditistaktionær forlanger det** **Bestyrelsen kan beslutte, at der skal udstedes ejerbeviser for selskabets aktier**. Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen kommanditistaktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

Formateret: Fremhævnning

Formateret: Fremhævnning

- 2.5 **AktierEjerbeviser**, der er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i overensstemmelse med **aktie**selskabslovens regler herom.

Formateret: Fremhævnning

Formateret: Fremhævnning

- 2.6 Kommanditistaktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i **aktiebogen** **ejerbogen** med oplysninger om kommanditistaktionærens navn, bopæl, **eventuelt CVR-nr. og hjemsted**, **og** antallet af de af kommanditistaktionæren ejede aktier, **dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning samt stemmerettigheder tilknyttet aktierne**.

Formateret: Fremhævnning

Formateret: Fremhævnning

Formateret: Fremhævnning

3. Generalforsamlinger

- 3.1 Generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn og indkaldes af bestyrelsen **med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel** **senest 2 uger og tidligst 4 uger før generalforsamlingen** ved almindeligt brev eller telefax til komplementaren og kommanditistaktionærerne. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Formateret: Fremhævnning

Ekstraordinære generalforsamlinger kan begæres indkaldt af et bestyrelsesmedlem, komplementaren, en kommanditistaktionær, en direktør eller revisor. Indkaldelse sker herefter gennem bestyrelsens formand med mindst **8 dages varsel** **2** og højst 4 ugers varsel ved anbefalet brev.

Formateret: Fremhævnning

Forslag fra komplementaren og kommanditistaktionærer til behandling på en generalforsamling skal være indgivet så betids til bestyrelsen, at de kan optages på dagsordenen. Modtages forslaget senest 6 uger før den ordinære generalforsamling, har komplementaren/kommanditistaktionæren ret til at få emnet på dagsordenen. Komplementaren er berettiget til at deltage i og tale på generalforsamlinger.

Formateret: Fremhævnng

Enhver beslutning i selskabet, der efter aktieselskabsloven eller vedtægterne kræver mere end simpelt stemmeflertal, herunder vedtægtsændringer, er alene gyldig med komplementarens samtykke.

Formateret: Fremhævnng

3.2 Generalforsamlingen skal godkende følgende dispositioner:

- a. salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder kapitalandele i datterselskaber eller lignende
- b. indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikke-koncernforbundne virksomheder
- c. optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber
- d. overordnede beslutninger om virksomhedens strategiske udvikling, herunder fastsættelse af ejermål
- e. etablering af nye datterselskaber.

3.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte

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.

3.4 Hvert aktiebeløb på DKK 1.000 giver én stemme.

bestemmelse om supplerende bestyrelsesmedlemmer og herunder sikre, at udtræden af medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen for **KL-Københavns Energi** A/S samtidig fører til tilsvarende ændring af bestyrelsen for selskabet, og at medlemmer af selskabets bestyrelse udpeget i henhold til dette afsnits 1. **og 2.** punktum udtræder af bestyrelsen for selskabet, såfremt betingelserne i dette afsnits 1. **og 2.** punktum ikke længere er opfyldt.

Formateret: Fremhævning

Formateret: Fremhævning

Formateret: Fremhævning

I forbindelse med valget af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer udpeger generalforsamlingen samtidig formanden og næstformanden for bestyrelsen.

- 5.3 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af samtlige medlemmer er til stede.

- 5.4 De i bestyrelsen behandlede anliggender **afgøres** ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formateret: Fremhævning

- 5.5 Bestyrelsens beslutning om indstilling til generalforsamlingen vedrørende anvendelse og/eller fordeling af selskabets overskud eller underskud træffes efter indhentet indstilling fra komplementaren, jf. i øvrigt § 2 ovenfor.

- 5.6 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

- 5.7 Bestyrelsen ansætter efter indstilling fra komplementaren en eller flere direktører til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet.

- 5.8 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsens formand i forening med direktøren eller af en komplementar.

- 5.9 Ved udpegningen af to medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. kan et mindretal på mindst en tredjedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger det ene medlem. Ved udpegning af tre eller flere medlemmer kan et mindretal på mindst en fjerdedel af bestyrelsens medlemmer forlange, at de udpeger en forholdsmæssig andel af de medlemmer, der skal udpeges.

- 5.10 Bestyrelsen skal tilse, at komplementaren og kommanditistaktionæren modtager relevant information, der offentliggøres af selskabet og dets datterselskaber.

- 5.11 Bestyrelsen er forpligtet til løbende at orientere komplementaren og kommanditistaktionæren om forhold i selskabet og dets datterselskaber, der er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater.

- 5.12 Bestyrelsen forelægger selskabets og dets datterselskabers budgetter til komplementarens og kommanditistaktionærens orientering.

5.13 Komplementaren og kommanditistaktionæren kan af bestyrelsen indhente yderligere information, herunder om selskabets og dets datterselskabers økonomiske udvikling, centrale strategiske overvejelser m.v. Sådan information gives i en form, der aftales nærmere mellem bestyrelse, komplementaren og kommanditistaktionærene.

5.14 Ud over den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem komplementaren, kommanditistaktionærene og bestyrelsen efter nærmere aftale.

6. Revision

6.1 Selskabets regnskaber revideres af én eller to statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Komplementaren er berettiget til at udpege en statsautoriseret revisor til at udføre revisionen sammen med den af kommanditistaktionæren på generalforsamlingen valgte revision.

6.2 Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune har adgang til at kræve forelagt til gennemgang årsrapport med tilhørende årsberetning, periode- og delregnskaber samt andet relevant regnskabsmateriale, ledelsens protokoller og lignende materiale, revisors protokoller og beretninger m.v. samt andet materiale og oplysninger, som efter direktoratets skøn er af betydning for regnskabsgennemgangen.

Ved regnskabsgennemgangen skal Revisionsdirektoratet påse, at regnskabet er undergivet betryggende revision, at vilkårene for kapitalindsuddet m.v. er opfyldt, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med givne bestemmelser, og at midlerne er forvaltet på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Revisionsdirektoratet kan rapportere til Borgerrepræsentationen om resultatet af den foretagne regnskabsgennemgang.

7. Regnskabsåret

7.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

8. Offentlighed

8.1 Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed og drager omsorg for, at selskabets årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling er offentligt tilgængelig senest 1 uge før generalforsamlingen. Selskabet drager tillige omsorg for, at referat af den ordinære generalforsamling gøres offentligt via elektroniske medier senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

9. Miljøpolitik

9.1 Selskabet og dets datterselskaber følger den til enhver tid gældende miljøpolitik miljø- og klimapolitik for København.

Formateret: Fremhævning

Formateret: Fremhævning

Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling 21. marts 2005 og som ændret på ekstraordinær generalforsamling 23. maj 2005 (§2.1), ekstraordinær generalforsamling 16. juni 2006 (§ 1.1, tidligere § 1.2 (binavn) udgået, § 1.4, § 2.1 (komplementarnavn) § 2.2, § 2.3, § 3.2, § 4 (ny bestemmelse), § 5.2 (tidligere § 4.2), § 5.10 (tidligere § 4.11), § 5.11 (tidligere § 4.12), § 5.12 (tidligere § 4.13), § 5.13 (tidligere § 4.14), § 9 (tidligere § 8)), ekstraordinær generalforsamling 14. december 2006 (§ 3A (optagelse af bemyndigelse af bestyrelsen til uddeling af ekstraordinært udbytte)), ekstraordinær generalforsamling 1. februar 2007 (§ 5.2), ekstraordinær generalforsamling 29. november 2007 (§ 4.1.e – udgået), ekstraordinær generalforsamling 1. november 2008 (§ 2.3), og ekstraordinær generalforsamling 3. april 2009 (§ 2.3) og ordinær generalforsamling 29. april 2010 (diverse ændringer og terminologiske tilpasninger, herunder som følge af ikrafttræden af ny selskabslov).

Protokollat for ordinær generalforsamling

i

KE Varmeforsyning Holding P/S

År 2010, torsdag den 29. april kl. 21.00 blev der holdt ordinær generalforsamling i KE Varmeforsyning 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, herunder forslag om udlodning af udbytte på DKK 700.000.000. Udbyttet udbetales i videst muligt omfang i placeringsforeningsbeviser i "Placeringsforeningen Profil Invest Afd. KK" (ISIN-kode DK0060101640). Kursværdien af placeringsforeningsbeviserne opgøres pr. 29. april 2010. Differencen mellem det samlede udbyttebeløb på DKK 700.000.000 og kursværdien af de udloddede placeringsforeningsbeviser udbetales herefter i kontanter
6. Forslag om ændring af selskabets vedtægter, herunder som følge af den nye selskabslov, jf. vedlagte fuldstændige forslag
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 eneaktionæren, Københavns Kommune, og komplementaren, 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 700.000.000. Udbyttet udbetales i videst muligt omfang i placeringsforeningsbeviser i "Placeringsforeningen Profil Invest Afd. KK" (ISIN-kode DK0060101640). Kursværdien af placeringsforeningsbeviserne opgøres pr. 29. april 2010. Differencen mellem det samlede udbyttebeløb på DKK 700.000.000 og kursværdien af de udloddede placeringsforeningsbeviser udbetales herefter i kontanter.

Dirigenten konstaterede, at der i overensstemmelse med § 15 i bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) forelå den som bilag vedlagte vurderingsberetning afgivet af statsaut. revisorer Torben Kristensen og Michael N.C. Nielsen, KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten 2009, 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 700.000.000, der i videst muligt omfang udbetales i andre værdier end kontanter.

Ad 6

Generalforsamlingen vedtog forslaget om ændring af selskabets vedtægter enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 7

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

Ad 8

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmer dirigenten med substitutionsret til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 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

Bjarne Winge
Direktør, Økonomiforvaltningen

Tiltrådt på vegne af KE Varmeforsyning Komplementar A/S

Leo Larsen
Formand

Lars Therkildsen
Adm. direktør