

## REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 12. september 2011 afholdtes hos Horten Advokataktieselskab, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup ekstraordinær generalforsamling i

KE Forsyning Holding P/S  
CVR-nr. 26 89 41 74  
("Selskabet")

Dagsordenen var som følger:

1. Forslag om omdannelse af Selskabet til et aktieselskab efter selskabslovens § 324
2. Eventuelt

Som dirigent valgtes advokat Christina Munck, der med de mødendes enstemmige tilslutning konstaterede, at hele selskabskapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Dirigenten konstaterede endvidere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, idet Selskabets kapitalejere havde fraveget selskabslovens og vedtægternes sædvanlige regler om form- og fristkrav for indkaldelse og afholdelse af generalforsamling.

### **Ad 1. Forslag om omdannelse af Selskabet til et aktieselskab efter selskabslovens § 324**

Der var fremsat forslag om at omdanne Selskabet til et aktieselskab efter selskabslovens § 324.

I konsekvens heraf var der fremsat forslag om at vedtage de fremlagte vedtægter.

Dirigenten fremlagde åbningsbalance og vurderingsberetning udarbejdet af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab af [dato] 2011, jf. selskabslovens §§ 36-37.

I forbindelse med omdannelsen vil der ikke ske udskiftning af den eksisterende bestyrelse i Selskabet.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

### **Ad 2. Eventuelt**

Ingen ønskede ordet.

Generalforsamlingen bemyndigede advokat Christina Munck, Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup til med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til at foretage sådanne tilføjelser eller ændringer, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registreringen.

Generalforsamlingen hævet.

**HORTEN**

Som dirigent:

---

Christina Munck

Tiltrædes af Københavns Kommune, ("Kommanditisten"), CVR-nr. 64 94 22 12, H.C. Andersens Boulevard 25, 1599 København V:

---

Bjarne Winge  
Direktør, Økonomiforvaltningen

Under henvisning til ovenstående vedtagne beslutning på generalforsamlingen giver undertegnende i sin egenskab som tegningsberettiget for KE Forsyning Komplementar A/S, CVR-nr. 28 51 00 20, c/o Københavns Energi, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S hermed sit samtykke til, at KE Forsyning Holding P/S, CVR-nr. 26 89 41 74, c/o Københavns Energi, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S ("Selskabet") omdannes til et aktieselskab i henhold til selskabslovens § 324.

Den  2011

For KE Forsyning Komplementar A/S:

---

Navn: Leo Larsen  
Titel: Formand

---

Navn: Lars Therkildsen  
Titel: Adm. direktør

---

Navn: Jan Kauffmann  
Titel: Øko. direktør

**HORTEN**