

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 11. september 2011 afholdtes hos Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup ekstraordinær generalforsamling i selskabet

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

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling var som følger:

1. Forslag om forhøjelse af Selskabets aktiekapital fra DKK 560.000.000 med DKK 10.000.000 til DKK 570.000.000.
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 forhøjelse af selskabets aktiekapital fra DKK 560.000.000 med DKK 10.000.000 til DKK 570.000.000.

Det blev foreslået at forhøje Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 10.000.000 fra nominelt DKK 560.000.000 til nominelt DKK 570.000.000 til kurs [9180,27] ved KE Varmeforsyning Holding P/S' apportindskud af aktierne i følgende selskaber:

KE Transmission A/S
CVR-nr. 25 50 20 43
c/o Københavns Energi
Ørestads Boulevard 35
2300 København S

KE Fjernkøling A/S
CVR-nr. 31 41 74 49
c/o Københavns Energi
Ørestads Boulevard 35
2300 København S

og

KE Vind A/S
CVR-nr. 33 35 43 04
c/o Københavns Energi
Ørestads Boulevard 35
2300 København S

Eneaktionæren KE Varmeforsyning Holding P/S havde besluttet (i henhold til selskabslovens § 156, stk. 3) at følgende dokumenter ikke skulle fremlægges; (i) Selska-

HORTEN

bets senest godkendte årsrapport for regnskabsåret 2010, (ii) beretning fra bestyrelsen vedrørende begivenheder af væsentlig betydning for Selskabets stilling indtruffet siden årsrapportens godkendelse og (iii) erklæring fra Selskabets revisor om bestyrelsens beretning.

Dirigenten fremlagde åbningsbalance og vurderingsberetninger udarbejdet af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab af [dato] 2011 i henhold til selskabslovens § 160, jf. §§ 36-37.

Dirigenten oplyste, at værdien af apportindskuddet af de indskudte aktier i henhold til vurderingsberetningerne udgjorde DKK [918.027.000], fordelt som følger:

KE Transmission A/S:	DKK [879.082.000]
KE Fjernkøling A/S:	DKK [16.599.000]
KE Vind A/S:	DKK [22.346.000]

HORTEN

[Beløbene og kursberegningen er baseret på 30. juni 2011 tal. I forhold til KE Vind A/S er det pr. ultimo oktober 2011 forventede kapitalindskud på DKK 25.000.000 tillagt den nuværende indre værdi på DKK -2.654.000. Alle beløb skal opdateres i henhold til 30. september 2011 tal.]

Under henvisning til selskabslovens § 158 blev det oplyst:

- at det mindste og det højeste beløb, hvormed aktiekapitalen skal kunne forhøjes, udgør DKK 10.000.000
- at kapitalforhøjelsen tegnes til kurs [9180,27], svarende til DKK [91.802,70] pr. aktie á nominelt DKK 1.000
- at de nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for tegningen
- at de omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal afholdes af selskabet, anslås til DKK 30.000
- at aktiernes pålydende værdi skal være DKK 1.000 eller multipla heraf
- at de nye aktier ikke skal have særlige rettigheder
- at den nuværende aktionær skal have fortegningsret til de nye aktier
- at de nye aktier tegnes straks i denne protokol
- at vederlaget for aktierne erlægges ved apportindskud
- at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed
- at aktierne ikke skal være omsætningspapirer
- at de nye aktier skal lyde på navn og noteres i Selskabets ejerbog

Tegning af aktierne sker til forhandlingsprotokollen.

I forlængelse af forslaget om forhøjelse af selskabets kapital var det foreslået som konsekvens heraf at ændre vedtægternes pkt. 2.1, der fremover vil lyde som følger:

"Selskabskapitalen udgør DKK 570.000.000 (skriver danske kroner femhundrededeoghalvfjerds millioner) fordelt på aktier á DKK 1.000 eller multipla heraf."

Forslagene 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 i bl.a. Selskabets vedtægter, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve i forbindelse med registreringen.

HORTEN

Generalforsamlingen hævet.

Den 2011.

Christina Munck

Tiltrædes af KE Varmeforsyning Holding P/S, CVR-nr. 26 85 36 05, c/o Københavns Energi, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S:

Navn: Leo Larsen
Titel: Formand

Navn: Lars Therkildsen
Titel: Adm. direktør

Navn: Jan Kauffmann
Titel: Økonomidirektør

I henhold til foranstående generalforsamlingsprotokollat tegner KE Varmeforsyning Holding P/S herved for følgende beløb:

Navn	Beløb DKK	Dato og underskrift
-------------	------------------	----------------------------

KE Varmeforsyning Holding P/S, c/o Københavns Energi Ørestads Boulevard 35 2300 København S	10.000.000	
--	------------	--

Navn: Leo Larsen
Titel: Formand

Navn: Lars Therkildsen
Titel: Adm. direktør

Navn: Jan Kauffmann
Titel: Økonomidirektør

HORTEN