

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i

KE Varmeforsyning Holding P/S

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i KE Varmeforsyning Holding P/S tirsdag den 3. maj 2011 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
6. Godkendelse af kapitalnedsættelse på DKK 100.000.000 i datterselskabet KE Transmission A/S ved udbetaling til aktionæren KE Varmeforsyning Holding P/S
7. Valg af revisor
8. Bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret
9. Eventuelt

I henhold til selskabslovens § 98 gøres dagsordenen og eventuelle 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 12. april 2011

KE Varmeforsyning Holding P/S
Bestyrelsen