

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i

HOFOR Forsyning Holding P/S

Bestyrelsen i HOFOR Forsyning Holding P/S indkalder til ordinær generalforsamling fredag den 31. maj 2013 kl. 15.00 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. Forslag om ændring af bestyrelsens valgperiode
7. Forslag om konsekvensændring af selskabets vedtægter, jf. dagsordenens punkt 6
8. Valg af revisor
9. Bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret
10. 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 HOFORs hjemmeside www.hofor.dk senest 1 uge før generalforsamlingen, og referat af generalforsamlingen gøres offentligt tilgængeligt på hjemmesiden senest 4 uger efter generalforsamlingen.

København, den 6. maj 2013

HOFOR Forsyning Holding P/S
Bestyrelsen