

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