

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

KE Varmeforsyning Holding P/S
CVR-nr. 26 85 36 05
("Selskabet")

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling var som følger:

1. Forslag om at indskyde aktierne i de 100 % ejede datterselskaber (i) KE Transmission A/S, CVR-nr. 25 50 20 43, (ii) KE Fjernkøling A/S, CVR-nr. 31 41 74 49 og (iii) KE Vind A/S, CVR-nr. 33 35 43 04 i KE Forsyning Holding A/S mod vederlag i aktier i KE Forsyning Holding A/S (en kapitalforhøjelse ved apportindskud)
2. Eventuelt

HORTEN

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 indskud af aktierne i de 100 % ejede datterselskaber (i) KE Transmission A/S, (ii) KE Fjernkøling A/S og (iii) KE Vind A/S til KE Forsyning Holding A/S mod vederlag i aktier i KE Forsyning Holding A/S (en kapitalforhøjelse ved apportindskud)

Det blev foreslået at indskyde Selskabets samlede ejerandele i:

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

som apportindskud i KE Forsyning Holding A/S mod vederlag i aktier i KE Forsyning Holding A/S. Indskuddet vil blive gennemført som en kapitalforhøjelse ved apportindskud i KE Forsyning Holding A/S.

Dirigenten fremlagde åbningsbalance og vurderingsberetninger udarbejdet af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab af [dato] 2011 i henhold til selskabslovens § 159, jf. §§ 36-37. Dirigenten oplyste, at værdien af de indskudte aktier samlet udgjorde DKK [918.027000], 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]

[Beløbene er alle 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.]

Som vederlag herfor vil Selskabet tegne 10.000 aktier á nominelt DKK 1.000, svarende til en nominal aktiekapital på i alt DKK 10.000.000.

Forslagene blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 2. Eventuelt.

Ingen ønskede ordet.

-ooOoo-

Generalforsamlingen hævet.

Den [dato] 2011.

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

HORTEN