

## **Protokollat for ordinær generalforsamling**

i

### **HOFOR Forsyning Holding P/S**

År 2014, fredag den 23. maj kl. 9.00 blev der holdt ordinær generalforsamling i HOFOR Forsyning Holding P/S, CVR nr. 26 85 36 05, 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. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret
9. Eventuelt

#### Ad 1

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer Yen Meng-Lund til dirigent, der konstaterede, at eneaktionæren, Københavns Kommune, og komplementæren, HOFOR Forsyning Komplementar A/S, var repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

#### Ad 2

Bestyrelsen aflagde beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år i tilslutning til den i årsrapporten indeholdte beretning.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

#### Ad 3, 4 og 5

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten 2013, meddelte enstemmigt og med alle stemmer bestyrelse og direktion decharge samt godkendte enstemmigt og med alle stemmer det i årsrapporten indeholdte forslag til disponering af årets resultat.

#### Ad 6

Til selskabets bestyrelse valgte generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer:

- Leo Larsen som bestyrelsens formand
- Jakob Hougaard som bestyrelsens næstformand
- Lisa Herold Ferbing som menigt bestyrelsesmedlem
- Søren Thuesen Pedersen som menigt bestyrelsesmedlem
- Ayfer Baykal som menigt bestyrelsesmedlem

#### Ad 7

Til selskabets revisor genvalgte generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab<sup>1</sup> (CVR 30 70 02 28).

#### Ad 8

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmer dirigenten med substitutionsret til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i dokumenter udarbejdet i forbindelse med sådanne beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.

#### Ad 9

Der var ikke fremsat andre forslag til behandling på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

---

Yen Meng-Lund

---

<sup>1</sup> Revisionselskabet forventes at skifte navn til 'EY' inden generalforsamlingen. Protokollatet vil i givet fald blive opdateret i overensstemmelse hermed.

Tiltrådt på vegne af Københavns Kommune

---

Bjarne Winge  
Direktør, Økonomiforvaltningen

Tiltrådt på vegne af HOFOR Forsyning Komplementar A/S, herunder med hensyn til disponeringen af årets resultat

---

Leo Larsen  
Formand

---

Lars Therkildsen  
Adm. direktør