

## **Protokollat for ekstraordinær generalforsamling i KE Varmeforsyning Holding P/S**

År 2012, torsdag den 31. maj kl. 17:30 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i KE Varmeforsyning Holding P/S i Vejlandshuset, Ørestads Boulevard 35, 2300 København S med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om bemyndigelse af bestyrelsen til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte og dermed om indsættelse af nyt punkt 3A i vedtægterne
3. Forslag om konsekvensændring af selskabets vedtægter, jf. dagsordenens punkt 2
4. Bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret

### Ad 1

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

### Ad 2

Med henvisning til selskabslovens § 182, stk. 2, var det foreslået at bemyndige bestyrelsen til ad en eller flere gange at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte og dermed, som nyt punkt 3A i vedtægterne, at indsætte følgende nye bestemmelse:

"Bestyrelsen er bemyndiget til ad en eller flere gange at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med selskabslovens regler herom.

Bemyndigelsen gælder indtil den 1. maj 2013."

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

### Ad 3

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer forslaget om ændring af vedtægterne (indsættelse af nyt punkt 3A) som konsekvens af den under dagsordenens punkt 2 truffe beslutning, i overensstemmelse med vedlagte udkast til nye vedtægter.

Ad 4

Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmer dirigenten med substitutionsret til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

---

Yen Meng-Lund

Tiltrådt på vegne af Københavns Kommune

---

Bjarne Winge  
Direktør, Økonomiforvaltningen

Tiltrådt på vegne af KE Varmeforsyning Komplementar A/S

---

Leo Larsen  
Formand

---

Lars Therkildsen  
Adm. direktør