

Protokollat for ordinær generalforsamling

i

HOFOR Vand Holding A/S

År 2017, onsdag den 24. maj kl. 18.15 blev der holdt ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S 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 anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret
7. Eventuelt

Ad 1

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer Yen Meng-Lund til dirigent, der konstaterede, at selskabets aktionærer 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 og 4

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten 2016 samt godkendte enstemmigt og med alle stemmer det i årsrapporten indeholdte forslag til disponering af årets resultat.

Ad 5

Til selskabets revisor valgte generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer *xx* [afklares ifm. igangværende revisorudbud].

Ad 6

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 7

Der var ikke fremsat andre forslag til behandling på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

Yen Meng-Lund