

Protokollat for ordinær generalforsamling

i

HOFOR Vand Holding A/S

År 2020, torsdag den 28. maj kl. 18.30 blev der holdt ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S, CVR nr. 26 89 41 74, 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 bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret
8. 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 lovlige 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 2019 samt godkendte enstemmigt og med alle stemmer det i årsrapporten indeholdte forslag til disponering af årets resultat.

Selskabet havde forud for generalforsamlingen gennemført en undersøgelse med henblik på at fastslå, om der er sket ændringer i selskabets reelle ejerforhold siden seneste registrering af reelle ejere. Resultatet af undersøgelsen, som bekræftede, at der ikke var sket ændringer i selskabets reelle ejerforhold, blev forelagt generalforsamlingen.

Ad 5

Til selskabets bestyrelse valgte generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer:

- Leo Larsen som bestyrelsens formand
- Leif Pedersen
- Kent Max Magelund
- [Dragør Kommune ejerrepræsentant]
- Thomas Gyldal Petersen
- Mikkel Dencker
- Michel Berg
- Henrik Rasmussen

Det blev oplyst, at disse generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægterne vælges for en 2-årig periode, og at bestyrelsen derudover består af følgende medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer valgt i 2017 for en 4-årig periode:

- Dorthe von Bülow
- Astrid Skotte
- Sarah C.B. Christensen
- Helle Parsberg

Det blev desuden oplyst, at bestyrelsen i forlængelse af generalforsamlingen ville konstituere sig med [xx] som næstformand.

Ad 6

Til selskabets revisor valgte generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56).

Ad 7

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 8

Der var ikke fremsat andre forslag til behandling på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

Yen Meng-Lund