

Protokollat for ordinær generalforsamling

i

HOFOR Vand Holding A/S

År 2021, fredag 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 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 2020 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

Selskabets bestyrelsesformand, Leo Larsen, havde forud for generalforsamlingen meddelt selskabet sin beslutning om at fratræde som selskabets formand og udtræde af bestyrelsen.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer **NN** som ny bestyrelsesformand.

Det blev oplyst, at bestyrelsen endvidere består af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer (i henhold til vedtægterne valgt for en 2-årig periode frem til ordinær generalforsamling i 2022):

- Kent Magelund som bestyrelsens næstformand
- Leif Pedersen
- Morten Dreyer
- Thomas Gyldal Petersen
- Mikkel Dencker
- Michel Berg
- Henrik Rasmussen

Bestyrelsen består derudover af følgende medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer (valgt for en 4-årig periode frem til ordinær generalforsamling 2025):

- **NN**
- **NN**
- **NN**
- **NN**

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