

Protokollat for ordinær generalforsamling

i

HOFOR Vand Holding A/S

År 2023, onsdag den 31. maj kl. 16.15 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 revisor
6. Bemyndigelse til dirigenten med substitutionsret
7. Eventuelt

Ad 1

Generalforsamlingen valgte enstemmigt og med alle stemmer Hanne Nørgaard Hansen 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 2022 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 revisor valgte generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56).

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.

Det blev oplyst, at bestyrelsen består af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer (i henhold til vedtægterne valgt for en 2-årig periode frem til ordinær generalforsamling i 2024):

- Susanne Juhl som bestyrelsesformand
- Kent Max Magelund som næstformand valgt af bestyrelsen
- Lars Gravgaard Hansen
- Martin Wood Pedersen
- Thomas Gyldal Petersen
- Charlotte Munch
- Britt Jensen
- Henrik Rasmussen

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

- Sofie Buch
- Jane Meller Thomasen
- Sarah C.B. Christensen
- Christina Otzen

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

Hanne Nørgaard Hansen