

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S, CVR-nr. 15694688, indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes den 18. april 2017, kl. 10.30 i selskabets lokaler, Vester Søgade 10, 6. sal, 1601 København V.

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af årsrapporten
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og op til to næstformænd
6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar
7. Valg af revisor/revisorer
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær
 - 8.1. Forslag fra bestyrelsen om kontant udlodning af DKK 1.200 mio. som ekstraordinært udbytte

Nedenfor følger de fuldstændige forslag med ledsagende bemærkninger.

Ad pkt. 1

Det foreslås, at chefjurist Kristina Jæger vælges som dirigent.

Ad pkt. 2 og 3

Det foreslås, at selskabets årsrapport for 2016 godkendes, og at bestyrelsens forslag for resultatdisponering, som fremgår af selskabets årsrapport for 2016, godkendes.

Selskabets årsrapport for 2016 er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.sundogbaelt.dk.

Ad pkt. 4

Det foreslås, at der meddeles decharge for bestyrelse og direktion.

Ad pkt. 5

Følgende nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg i år:

Direktør Carsten Koch (næstformand)
Statsautoriseret ejendomsmægler Pernille Sams
Direktør Mette Boye
Selvstændig erhvervsdrivende Walter Christophersen
Forbundsformand Claus Jensen

Walter Christophersen og Claus Jensen indstilles genvalgt som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. For baggrundsoplysninger om de to kandidater henvises til de i indkaldelsen vedlagte CV'er (bilag 1).

Carsten Koch fratræder som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem samt som næstformand for bestyrelsen. Desuden fratræder Pernille Sams og Mette Boye som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vil – udover de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer – herefter bestå af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

Peter Frederiksen (formand), David Packness Meyer (næstformand), Walter Christophersen, Claus Jensen, Lene Holmegaard Lange og Ruth Schade.

Ad pkt. 6

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens honorar for 2017 forbliver uændret i forhold til honoraret i 2016, men pristalsreguleres tilbage fra 2016.

Bestyrelsens honorar for 2016 fremgår af selskabets årsrapport for 2016.

Ad pkt. 7

Bestyrelsen foreslår at genvælge PwC som selskabets revisor i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling herom.

Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt aftaler med tredjeparter, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Ad pkt. 8.1.

Bestyrelsen har stillet forslag om kontant udlodning af ekstraordinært udbytte på i alt DKK 1.200 mio.

Til brug for beslutningen om udbytteudlodningen vil der i henhold til selskabslovens § 183 blive udarbejdet mellembalance med det formål at vise, at der er tilstrækkelige frie reserver til rådighed for udlodningen.

Bestyrelsens forslag er betinget af, at mellembalancen efter revisors gennemgang og påtegning viser, at der er tilstrækkelige frie midler til rådighed for udlodningen.

Bestyrelsen