

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
23. SEPTEMBER 2024
A/S ØRESUNDSFORBINDELSEN
(CVR-NR.: 15807830)

Den 23. september 2024, kl. 8.45, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/S Øresundsforbindelsen (CVR nr.: 15807830) i selskabets lokaler i Vester Søgade 10, 5. sal, 1601 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om valg af nyt bestyrelsesmedlem

Ad 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Group General Counsel, advokat Charlotte Linde, der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, at generalforsamlingen var lovligt varslet, samt at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.

Ad 2. Forslag om valg af nyt bestyrelsesmedlem

Det blev oplyst, at Signe Thustrup Kreiner er fratrukket bestyrelsen den 9. september 2024.

Generalforsamlingen indstillede Natascha Krogager Carlsson som nyt bestyrelsesmedlem. CV med baggrundsoplysninger har været vedlagt indkaldelsen som bilag 1.

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen består herefter af:

Mikkel Hemmingsen (formand)
Louise Friis (næstformand)
Natascha Krogager Carlsson

-0-

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 23. september 2024.

Som dirigent:


Charlotte Linde