

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
25. APRIL 2025
SUND & BÆLT HOLDING A/S
(CVR-NR.: 15694688)

Den 25. april 2025, kl. 10.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sund & Bælt Holding A/S (CVR nr.: 15694688) i selskabets lokaler i Vester Søgade 10, 3. sal, 1601 København V.

Dagsordenen var 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 næstformand
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 1.215,3 mio. som ekstraordinært udbytte

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. Godkendelse af årsrapporten

Formanden aflagde beretning.

Formanden henviste i sin beretning desuden til årsrapporten, som i forbindelse med indkaldelsen var blevet gjort tilgængelig forud for generalforsamlingen.

Formanden fremlagde årsrapport 2024 revideret af Deloitte.

Beretningen blev taget til efterretning, og årsrapporten blev godkendt.

Ad 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Koncernårsrapporten for 2024 udviser et overskud på DKK 1.100 mio. kr. Årsrapporten for 2024 for Sund & Bælt Holding A/S udviser et overskud på DKK 1.471 mio. kr.

Bestyrelsen har foreslået at overføre overskuddet i Sund & Bælt Holding A/S til næste år.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.

Ad 4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

Generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelse og direktion.

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand

Ifølge selskabets vedtægter er de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer valgt for to år ad gangen.

Følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg i år:

Formand Michael Rasmussen
Næstformand Jørn Tolstrup Rohde
Bestyrelsesmedlem Claus Jensen
Bestyrelsesmedlem Michael Hannibal
Bestyrelsesmedlem Erik Skotting
Bestyrelsesmedlem Susanne J. Monferré

Michael Rasmussen, Jørn Tolstrup Rohde, Claus Jensen, Michael Hannibal, Erik Skotting og Susanne J. Monferré var indstillet genvalgt til bestyrelsen, herunder Michael Rasmussen og Jørn Tolstrup Rohde som henholdsvis formand og næstformand. CV'er med baggrundsoplysninger om de 6 kandidater var vedlagt indkaldelsen som bilag 1.

Michael Rasmussen, Jørn Tolstrup Rohde, Claus Jensen, Michael Hannibal, Erik Skotting og Susanne J. Monferré blev genvalgt af generalforsamlingen, herunder Michael Rasmussen og Jørn Tolstrup Rohde som henholdsvis formand og næstformand.

Bestyrelsen består – ud over de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer – herefter af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

Michael Rasmussen (formand)
Jørn Tolstrup Rohde (næstformand)
Forbundsformand Claus Jensen
Vice President Susanne Monferré
Direktør Erik Skotting
Partner Michael Hannibal
Bestyrelsesmedlem Karen Hækkerup
Gruppeformand Claus Von Elling
Direktør Jens Heimbürger

Det blev oplyst, at der den 12. marts 2025 havde været afholdt medarbejdervalg til selskabs- og koncernrepræsentation til Sund & Bælt Holding A/S' bestyrelse.

Som følge af disse valg indtræder følgende medarbejdere:

Peter Leif Hansen, selskabsrepræsentant
Markus Just, selskabsrepræsentant
Lasse Vester, koncernrepræsentant
Lise Jonassen, koncernrepræsentant
Randi Weihrauch, koncernrepræsentant

Ad 6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar

Generalforsamlingen besluttede på baggrund af fremsat forslag at ændre honorarstrukturen for bestyrelsen således, at bestyrelsens honorar fremadrettet ville udgøre følgende i 2024-priser:

DKK 782.000 til formanden

DKK 305.000 til næstformanden
DKK 220.000 til bestyrelsens øvrige medlemmer.

Derudover var det foreslået, at honorar til udvalg skulle udgøre følgende:

DKK 169.000 til formand i udvalg
DKK 129.000 til menige i udvalg

Det var i forlængelse heraf foreslået, at det nævnte honorar skulle pristalsreguleres med udvikling i det samlede lønindeks for private virksomheder og organisationer (ILON12) for 2025.

Forslaget skal ses i lyset af selskabets vederlagspolitik, hvor det fremgår, at statslige aktieselskaber ikke skal være lønførende i forhold til private aktieselskaber og således, at ledelsens og medarbejdernes aflønning proportionalt er afstemt med det ansvar, som ledelsens og medarbejdernes opgaver indebærer.

Forslaget blev vedtaget.

Det betyder, at honoraret fremadrettet vil udgøre følgende efter pristalsregulering:

DKK 810.000 til formanden
DKK 316.000 til næstformanden
DKK 228.000 til bestyrelsens øvrige medlemmer

Honorar i udvalg vil udgøre følgende:

DKK 175.000 til formand i udvalg
DKK 134.000 til menige i udvalg.

Honorar fra Øresundsbro Konsortiet I/S, CVR-nr. 24246787, modregnes i honorar for selskabet.

Ad 7. Valg af revisor/revisorer

Bestyrelsen foreslår valg af samme revisor til både revision og erklæringsopgaver i forbindelse med bæredygtighedsrapportering. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2025.

Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og er ikke - og har ikke været – underlagt nogen aftale med en tredjepart, som på nogen måde begrænser generalforsamlingens valg af bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.

Ad. 8.1. Forslag fra bestyrelsen om kontant udlodning af DKK 1.215,3 mio. som ekstraordinært udbytte

Der forelå forslag fra selskabets bestyrelse om kontant udlodning af ekstraordinært udbytte på i alt DKK 1.215,3 mio.

Det blev oplyst, at der i henhold til selskabslovens § 183 til brug for beslutningen om udbytteudlodning er udarbejdet mellembalance per 24. april 2025, som er gennemgået af selskabets revisor. Mellembalancen blev fremlagt på generalforsamlingen.

Mellembalancen viste, at der var tilstrækkelige frie reserver til rådighed for udlodningen.

Mellembalancen optages som bilag 2 til nærværende protokollat.

Dirigenten gjorde opmærksom på selskabslovens regler om, at udlodningen af udbytte ikke kan overstige, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til selskabets, og i moderselskaber koncernens, økonomiske stilling, og at udbytteudlodningen ikke må ske til skade for selskabet eller dets kreditorer. Det er bestyrelsens pligt at foretage denne vurdering.

Det blev oplyst, at selskabets bestyrelse har vurderet, at der er tilstrækkelige frie reserver til rådighed for udbytteudlodningen, samt at udbytteudlodningen ikke overstiger, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til selskabets samt selskabets koncerns økonomiske stilling. Som dokumentation derfor blev der fremlagt referat af bestyrelsesmødet dateret den 24. april 2025.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at udlodde ekstraordinært udbytte på DKK 1.215,3 mio. kr.

-0-

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. april 2025.

Som dirigent:


Charlotte Linde