

5. maj 2022

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i A/S Øresundsforbindelsen, CVR-nr. 15807830, den 20. maj 2022 kl. 8.15, i selskabets lokaler, Vester Søgade 10, 5. sal, 1601 København V.

Formålet med afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling er at vælge et nyt bestyrelsesmedlem, samt ny næstformand.

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om valg af nyt bestyrelsesmedlem, samt ny næstformand

Nedenfor følger de fuldstændige forslag med ledsagende bemærkninger.

Ad pkt. 1

Det foreslås, at Group General Counsel, advokat Charlotte Yun Linde vælges som dirigent.

Ad pkt. 2

Claus Baunkjær fratræder som bestyrelsesmedlem.

Det foreslås at vælge Louise Friis som nyt bestyrelsesmedlem, samt som næstformand for bestyrelsen. For baggrundsoplysninger om Louise Friis henvises til det til indkaldelsen vedlagte CV (bilag 1).

Hvis forslaget vedtages vil bestyrelsen bestå af:

Sund & Bælts vigtigste opgave er at gøre det nemmere at være rejsende. Mere end 250.000 kunder benytter hver dag Sund & Bælts trafik anlæg, dvs. Storebæltsforbindelsen, Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen med tilhørende stationer samt havnene i Odden, Ebeltoft, Spodsbjerg og Tårs. Sund & Bælt er et statsejet aktieselskab, der også gennemfører projekteringsarbejdet for en fast forbindelse over Femern Bælt med de tilhørende danske landanlæg. Koncernen ejer ligeledes BroBizz A/S, som tilbyder samlet elektronisk afregning for kørsel på betalingsveje i Skandinavien og Østrig.

Side 1/2

A/S Øresund

Vester Søgade 10
DK-1601 København V

Tel +45 33 93 52 00
Fax +45 33 93 10 25

www.sundogbaelt.dk
CVR 15 80 78 30

Mikkel Hemmingsen (formand)

Louise Friis (næstformand)

Signe Thustrup Kreiner

Bestyrelsen