

## **GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT**

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

23. APRIL 2024

SUND & BÆLT HOLDING A/S

(CVR-NR.: 15694688)

Den 23. april 2024, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sund & Bælt Holding A/S (CVR nr.: 15694688) i selskabets lokaler i Vester Søgade 10, 5. 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 til vederlagspolitik
  - 8.2. Ændring af selskabets navn og vedtægtsændringer i overensstemmelse hermed
  - 8.3. Forslag fra bestyrelsen om kontant udlodning af DKK 1.475 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 2023 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 2023 udviser et overskud på DKK 59 mio. Årsrapport for 2023 for Sund & Bælt Holding A/S udviser et overskud på DKK 1.369 mio.

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:

Bestyrelsesmedlem Karen Hækkerup  
Gruppeformand Claus Von Elling

Karen Hækkerup og Claus Von Elling var indstillet genvalgt. CV'er med baggrundsoplysninger om de to kandidater var vedlagt indkaldelsen som bilag 1.

Karen Hækkerup og Claus Von Elling blev genvalgt af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen indstillede Jens Heimburger som nyt medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingen fremlagde CV med baggrundsoplysninger, som optages som bilag 1 til protokollatet.

Forslaget blev vedtaget.

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  
Jens Heimburger

#### **Ad 6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar**

Det var foreslået, at bestyrelsens honorar for 2024 pristalsreguleres med udviklingen i det samlede lønindeks for private virksomheder og organisationer (ILON12), således at honorarerne udgør følgende:

DKK 782.000 til formanden  
DKK 401.000 til næstformanden og  
DKK 268.000 til bestyrelsens øvrige medlemmer

Derudover udgør honorar til udvalg følgende:

DKK 121.000 til formand i udvalg  
DKK 81.000 til menige i udvalg

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

#### **Ad 7. Valg af revisor/revisorer**

Der forelå forslag fra selskabets bestyrelse om at genvælge Deloitte som selskabets revisor med henblik på både finansiell regnskabsrapportering og bæredygtighedsrapportering i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling herom.

Dirigenten orienterede generalforsamlingen om baggrunden for kravet om valg af bæredygtighedsrevisor i henhold til CSRD-direktivet (Corporate Sustainability Reporting Directive) og det tilhørende lovforslag om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven, og forskellige andre love, som resulterer i, at selskabet skal rapportere om bæredygtighed fra 1. juni 2024.

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

Indstillingen om genvalg af Deloitte som revisor med henblik på både finansiell regnskabsrapportering og bæredygtighedsrapportering blev vedtaget af generalforsamlingen.

#### **Ad. 8.1. Forslag til vederlagspolitik**

Det følger af Statens Ejerskabspolitik samt Anbefalinger for god Selskabsledelse, at selskabet bør have en vederlagspolitik.

På den baggrund er der udarbejdet en samlet vederlagspolitik for bestyrelsen, direktionen, ledelsen samt medarbejderne i Sund & Bælt Holding A/S. Forslag til vederlagspolitikken for selskabet var vedlagt indkaldelsen som bilag 2. Bestyrelsen indstillede vederlagspolitikken til godkendelse.

Vederlagspolitikken blev vedtaget.

#### **Ad. 8.2. Ændring af selskabets navn og vedtægtsændringer i overensstemmelse hermed**

Der forelå forslag om at ændre selskabets navn til "Sund & Bælt Holding A/S".

I forlængelse heraf forelå der forslag om at ændre selskabets vedtægter. Dirigenten fremlagde udkast til reviderede vedtægter for selskabet, som var vedhæftet indkaldelsen som bilag 3.

Udkastet til reviderede vedtægter reflekterede den foreslåede ændring af selskabets navn, således at Sund og Bælt Holding A/S ændres til "Sund & Bælt Holding A/S".

Forslaget er en konsekvens af, at selskabets navn blev ændret fra "Sund og Bælt Holding A/S" til "Sund & Bælt Holding A/S" i lov nr. 1676 af 19. december 2023 om ændring af lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og lov om Sund og Bælt Holding A/S.

Forslaget blev vedtaget.

#### **Ad. 8.3. Forslag fra bestyrelsen om kontant udlodning af DKK 1.475 mio. som ekstraordinært udbytte**

Der forelå forslag fra selskabets bestyrelse om kontant udlodning af ekstraordinært udbytte på i alt DKK 1.475 mio.

Det blev oplyst, at der i henhold til selskabslovens § 183 til brug for beslutningen om udbytteudlodning er udarbejdet mellembalance per 22. april 2024, 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 22. april 2024.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at udlodde ekstraordinært udbytte på DKK 1.475 mio.

-0-

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. april 2024.

Som dirigent:

  
Charlotte Linde