

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
1. OKTOBER 2021
A/S ØRESUNDSFORBINDELSEN
(CVR-NR.: 15807830)

Den 1. oktober 2021, kl. 08.15, 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 to nye bestyrelsesmedlemmer, herunder ny næstformand

Ad 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Group General Counsel, advokat Charlotte Yun 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 to nye bestyrelsesmedlemmer, herunder ny næstformand

Generalforsamlingen indstillede Claus Baunkjær og Signe Thustrup Kreiner som nye bestyrelsesmedlemmer, herunder Signe Thustrup Kreiner som ny næstformand.

Forslagene blev vedtaget.

Mogens Hansen og Louise Friis fratræder som bestyrelsesmedlemmer, herunder Louise Friis som næstformand.

Bestyrelsen består herefter af:

Mikkel Hemmingsen (formand)
Signe Thustrup Kreiner (næstformand)
Claus Baunkjær

-0-

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 1. oktober 2021.

Som dirigent:


Charlotte Yun Linde