

8. april 2022

## Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S, CVR-nr. 15694688, indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes den 26. april 2022, kl. 09.00 i selskabets lokaler, Vester Søgade 10, 5. sal, 1601 København V. Generalforsamlingen afholdes desuden delvist elektronisk. Kapital-ejerne vil modtage et link, hvorfra generalforsamlingen kan tilgås elektronisk.

Dagsordenen er 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. Vedtægtsændring, herunder ændring af selskabets formålsbestemmelse
  - 8.2. Forslag fra bestyrelsen om kontant udlodning af DKK 1.265 mio. kr. som ekstraordinært udbytte

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 og 3

Det foreslås, at selskabets årsrapport for 2021 godkendes, og at bestyrelsens forslag for resultatdisponering, som fremgår af selskabets årsrapport for 2021, godkendes.

Selskabets årsrapport for 2021 er tilgængelig på selskabets hjemmeside [www.sundogbaelt.dk](http://www.sundogbaelt.dk).

Ad pkt. 4

Det foreslås, at der meddeles decharge for bestyrelse og direktion.

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.

Ad pkt. 5

Følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg i år:

Direktør Ruth Schade

COO Lene Lange

Ruth Schade har oplyst, at hun ønsker at fratræde som bestyrelsesmedlem i Sund & Bælt Holding A/S.

Lene Lange indstilles genvalgt som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem. For baggrundsoplysninger om Lene Lange henvises til CV, der er vedlagt denne indkaldelse som bilag 1.

Ad pkt. 6

Forslag til honorar for 2022 vil blive fremsat på generalforsamlingen.

Bestyrelsens honorar for 2021 fremgår af selskabets årsrapport for 2021.

Ad pkt. 7

Bestyrelsen foreslår at genvælge Deloitte som selskabets revisor i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling herom.

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

Ad pkt. 8.1.

Det foreslås at ændre selskabets vedtægter i overensstemmelse med udkast til opdaterede vedtægter, der er vedlagt denne indkaldelse som bilag 2. Det fremgår af vedlagte udkast til opdaterede vedtægter, at selskabets formålsbestemmelse foreslås ændret til:

*"Selskabets formål er at eje aktierne i A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen, Sund & Bælt Partner A/S, A/S Femern Landanlæg og BroBizz A/S og varetage opgaver vedrørende regulering af vejtrafik i overensstemmelse med lov om Sund og Bælt Holding A/S, samt bistå staten med undersøgelser m.v. på de områder, hvor selskabets kompetencer inden for transport og infrastruktur kan komme staten til gavn, efter transportministerens nærmere bestemmelse".*

Ændringen skal tydeliggøre, at selskabet udover at eje aktierne i datterselskaberne og varetage opgaver vedrørende regulering af vejtrafik, også har til formål at bistå staten inden for de områder, hvor staten kan drage nytte af selskabets kompetencer inden for transport og infrastruktur.

Ad pkt. 8.2.

Bestyrelsen har stillet forslag om kontant udlodning af ekstraordinært udbytte på i alt DKK 1.265 mio. kr.

Til brug for beslutningen om udbytteudlodningen vil der i henhold til selskabslovens § 183 blive udarbejdet mellembalance med det formål at vise, at der er tilstrækkelige frie reserver til rådighed for udlodningen.

Bestyrelsens forslag er betinget af, at mellembalancen efter revisors gennemgang og påtegning viser, at der er tilstrækkelige frie midler til rådighed for udlodningen.

Bestyrelsen