

## **GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT**

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

29. APRIL 2026

A/S ØRESUNDSFORBINDELSEN

(CVR-NR.: 15807830)

Den 29. april 2026, kl. 8.45, afholdtes ordinær 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. 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 Vedtægtsændringer

### **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. Godkendelse af årsrapporten**

Formanden fremlagde årsrapport 2025 revideret af Deloitte.

Som omtalt i årsrapporten er selskabets egenkapital ved udgangen af 2025 negativ. På baggrund af de estimerede driftsresultater for selskabet og Øresundsbro Konsortiet I/S forventes egenkapitalen retableret inden for en tidshorisont på 4-10 år, regnet fra ultimo 2025.

Årsrapporten blev godkendt.

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

Årsrapporten for 2025 for A/S Øresundsforbindelsen udviser et overskud på 604 mio. kr.

Bestyrelsen har foreslået at overføre resultatet 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 nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg i år:

Mikkel Hemmingsen (formand) og Louise Friis (næstformand).

Mikkel Hemmingsen og Louise Friis var indstillet genvalgt til bestyrelsen, herunder som henholdsvis formand og næstformand. CV med baggrundsoplysninger har været vedlagt indkaldelsen som bilag 1.

Mikkel Hemmingsen og Louise Friis blev genvalgt af generalforsamlingen, herunder som henholdsvis formand og næstformand.

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Mikkel Hemmingsen (formand)  
Louise Friis (næstformand)  
Janne Dyrlev

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

Der udbetales ikke bestyrelseshonorar til medlemmerne af bestyrelsen.

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

Der forelå forslag fra selskabets bestyrelse om valg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor med henblik på finansiell regnskabsrapportering i overensstemmelse med Revisions- og risikoudvalgets indstilling herom.

Dirigenten orienterede generalforsamlingen om, at der har været gennemført EU udbud i henhold til udbudsloven af aftalen om lovpligtig revision for Sund & Bælt Holding A/S og koncernens øvrige selskaber. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har vundet dette udbud.

Revisions- og risikoudvalget 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.

Indstillingen om valg af PricewaterhouseCoopers som revisor med henblik på finansiell regnskabsrapportering blev vedtaget af generalforsamlingen.

#### **Ad 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær**

##### **Ad 8.1 Vedtægtsændringer**

Dirigenten fremlagte udkast til reviderede vedtægter for selskabet, som var vedhæftet indkaldelsen som bilag 2. Ifølge udkast til reviderede vedtægter forelå der forslag om at ændre formuleringen i pkt. 2.8, så det årlige udbytte udbetales hurtigst muligt (og ikke straks) efter at årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen. Ændringsforslaget giver selskabet mere fleksibilitet i forhold til udbetaling af udbytte. Bestemmelsen får herefter følgende ordlyd:

*“Det årlige udbytte udbetales hurtigst muligt, når årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen. Udbytte, der ikke er hævet i 3 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.”*

Der forelå desuden forslag om at ændre formuleringen i pkt. 3.8, så det ikke længere er et krav, at årsrapporten, når den udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen, skal være forsynet med påtegning af revisorerne og underskrevet af direktion og bestyrelse. Årsrapporten skal fortsat i henhold til gældende lov være forsynet med revisionspåtegning samt underskrevet af direktion og bestyrelse, når den forelægges på generalforsamlingen. Bestemmelsen får herefter følgende ordlyd:

*“For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal tillige medfølge kopi af årsrapporten.”*

Endelig var der foreslået en konsekvensrettelse af transportministerens navn.

Forslaget blev vedtaget.

-o-

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. april 2026.

Som dirigent:



Charlotte Yun Linde

