

8. april 2025

## Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S, CVR-nr. 15694688, indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes den 25. april 2025, kl. 10.00 i selskabets lokaler, Vester Søgade 10, 3. 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. Forslag fra bestyrelsen om kontant udlodning af 1.215,3 mio. kr. som ekstraordinært udbytte

Nedenfor følger de fuldstændige forslag med ledsagende bemærkninger.

Ad pkt. 1

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

Ad pkt. 2 og 3

Det foreslås, at selskabets årsrapport for 2024 godkendes, og at bestyrelsens forslag for resultatdisponering, som fremgår af selskabets årsrapport for 2024, godkendes.

Selskabets årsrapport for 2024 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:

Formand Michael Rasmussen  
Næstformand Jørn Tolstrup Rohde  
Bestyrelsesmedlem Claus Jensen  
Bestyrelsesmedlem Michael Hannibal  
Bestyrelsesmedlem Erik Skotting  
Bestyrelsesmedlem Susanne J. Monferré

Michael Rasmussen, Jørn Tolstrup Rohde, Claus Jensen, Michael Hannibal, Erik Skotting og Susanne J. Monferré indstilles genvalgt til bestyrelsen, herunder Michael Rasmussen og Jørn Tolstrup Rohde som henholdsvis formand og næstformand. For baggrundsoplysninger om bestyrelsesmedlemmerne henvises til CV'er, der er vedlagt indkaldelsen som bilag 1.

Ad pkt. 6

Det foreslås at ændre honorarstrukturen for bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S.

Forslaget skal ses i lyset af selskabets vederlagspolitik, hvor det fremgår, at statslige aktieselskaber ikke skal være lønførende i forhold til private aktieselskaber og således, at ledelsens og medarbejdernes aflønning proportionalt er afstemt med det ansvar, som ledelsens og medarbejdernes opgaver indebærer.

Det foreslås på den baggrund, at bestyrelsens honorar fremadrettet udgør følgende (angivet i 2024-priser):

DKK 782.000 til formanden

DKK 305.000 til næstformanden

DKK 220.000 til bestyrelsens øvrige medlemmer.

Derudover udgør honorar til udvalg følgende:

DKK 169.000 til formand i udvalg

DKK 129.000 til menige i udvalg

Det foreslås desuden, at det nævnte honorar pristalsreguleres med udvikling i det samlede lønindeks for private virksomheder og organisationer (ILON12) for 2025.

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

Ad pkt. 7

Bestyrelsen foreslår valg af samme revisor til både revision og erklæringsopgaver i forbindelse med bæredygtighedsrapportering. Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2025.

Revisionsudvalget 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.

Ad pkt. 8.1.

Bestyrelsen har stillet forslag om kontant udlodning af ekstraordinært udbytte på i alt 1.215,3 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