

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
24. APRIL 2025
A/S ØRESUNDSFORBINDELSEN
(CVR-NR.: 15807830)

Den 24. april 2025, kl. 8.45, afholdtes ordinær generalforsamling i A/S Øresundsforbindelsen (CVR nr.: 15807830) i selskabets lokaler i Vester Søgade 10, 3. 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

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 fremlagde årsrapport 2024 revideret af Deloitte.

Som omtalt i årsrapporten er selskabets egenkapital ved udgangen af 2024 negativ. På baggrund af de estimerede driftsresultater for selskabet og Øresundsbro Konsortiet I/S forventes egenkapitalen retableret inden for en tidshorisont på 5 år, regnet fra ultimo 2024.

Årsrapporten blev godkendt.

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

Årsrapporten for 2024 for A/S Øresundsforbindelsen udviser et overskud på 220 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

Ingen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i år.

Ad 6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar

Der udbetales ikke bestyrelseshonorar til medlemmerne af bestyrelsen.

Ad 7. Valg af revisor/revisorer

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.

Re 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær

Der var ikke fremsat forslag fra bestyrelse eller aktionær.

-O-

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. april 2025.

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Charlotte Linde'.
Charlotte Linde