

**GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT**  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
25. AUGUST 2022  
SUND & BÆLT HOLDING A/S  
(CVR-NR.: 15694688)

Den 25. august 2022 kl. 17.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Sund & Bælt Holding A/S (CVR nr.: 15694688) i selskabets lokaler i Vester Søgade 10, 5. sal, 1601 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Udpegning af dirigent
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen
3. Forslag til ny honorarstruktur for bestyrelsen

**Ad 1. Udpegning 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. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Generalforsamlingen indstillede, at Claus Von Elling og Karen Hækkerup blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen. CV med baggrundsplysninger på de to kandidater er vedlagt protokollatet som bilag 1.

Forslaget blev vedtaget.

**Ad 3. Forslag til ny honorarstruktur for bestyrelsen**

Der blev på generalforsamlingen stillet forslag om ny honorarstruktur for bestyrelsen, som indebærer et grundhonorar samt tillægshonorar for at deltage i udvalg, komité og Øresundsbro Konsortiets bestyrelse. Der henvises til vedlagte forslag i bilag 2 til protokollatet.

Forslaget blev vedtaget, og honorarstrukturen er således fremadrettet:

Formanden modtager 733.000 kr.  
Næstformanden modtager 375.000 kr.  
Øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager 250.000 kr.  
Formand i udvalg/komité/Øresundsbro Konsortiet modtager 112.500 kr.  
Menige i udvalg/komité/Øresundsbro Konsortiet modtager 75.000 kr.

-o-

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 25. august 2022.

Som dirigent:  
  
Charlotte Yun Linde