

14. april 2026

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S, CVR-nr. 15694688, indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes den 29. april 2026, kl. 14.00 i selskabets lokaler, Vester Søgade 10, 5. sal, 1601 København V. Generalforsamlingen afholdes desuden delvist elektronisk. Kapitalejerne 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, herunder fastsættelse af udbytte
4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar
7. Valg af revisor/revisorer
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær
 - 8.1 Vedtægtsændringer

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 2025 godkendes, og at bestyrelsens forslag for resultatdisponering, som fremgår af selskabets årsrapport for 2025, godkendes, herunder at der udbetales udbytte på 1.200 mio. kr. for 2025.

Selskabets årsrapport for 2025 er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.sundogbaelt.dk.

Ad pkt. 4

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

Ad pkt. 5

Følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg i år:

Bestyrelsesmedlem Karen Hækkerup
Bestyrelsesmedlem Claus Von Elling
Bestyrelsesmedlem Jens Heimbürger

Karen Hækkerup, Claus Von Elling og Jens Heimbürger indstilles genvalgt til bestyrelsen.

For baggrundsoplysninger om bestyrelsesmedlemmerne henvises til CV'er, der er vedlagt indkaldelsen som [bilag 1](#).

Ad pkt. 6

Det foreslås, at bestyrelsens honorar for 2025 reguleres i overensstemmelse med Danmarks Statistiks standardberegnete lønindeks (SBLON1). Honorarerne udgør således fremadrettet:

836.000 kr. til formanden
326.000 kr. til næstformanden
235.000 kr. til bestyrelsens øvrige medlemmer

Derudover udgør honorar til udvalg følgende:

181.000 kr. til formand i udvalg
138.000 kr. til menige i udvalg

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

Det foreslås, at reguleringen træder i kraft pr. den 1. april 2026 således, at opgørelsesperioden for honoraret følger perioden 2. kvartal i året til og med efterfølgende års 1. kvartal. Indeksregulering følger indeksreguleringen på årsbasis (fra 4. kvartal til 4. kvartal), som opgjort ved udgangen af året.

Bestyrelsens honorar for 2025 fremgår af selskabets årsrapport for 2025.

Ad pkt. 7

I forbindelse med udløb af den nuværende aftale med Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, er der i overensstemmelse med Udbudsdirektivet gennemført udbud omfattende aftale om gennemførelse af lovpligtig revision for Sund & Bælt Holding A/S og koncernens øvrige selskaber. På baggrund af kriterierne, pris samt organisation og bemanning er der foretaget en vurdering af de indkomne tilbud, som samlet viser, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Den 26. februar 2026 trådte bekendtgørelse om udskydelse af virksomheders pligt til rapportering om bæredygtighed og afregistrering af revisorer eller uafhængige erklæringsudbydere vedrørende bæredygtighedsrapportering i kraft. Bekendtgørelsen ændrer størrelsesgrænserne for, hvornår selskaber er omfattet af CSRD (bæredygtighedsrapportering). Eftersom Sund & Bælt koncernen har under 1.000 ansatte, vil Sund & Bælt Holding A/S ikke længere være omfattet af lovkravet om at udarbejde bæredygtighedsrapportering.

På denne baggrund indstiller bestyrelsen, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab vælges som finansiel revisor samt at bæredygtighedsrevisor fravælges i overensstemmelse med Revisions- og risikoudvalgets indstilling herom.

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.

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 foreslås at ændre formuleringen i pkt. 2.9, så det årlige udbytte udbetales hurtigst muligt (og ikke straks) efter 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.”

Det foreslås videre 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 foreslås en konsekvensrettelse af transportministerens navn.

Bestyrelsen