

14. april 2026

## Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen i A/S Øresundsforbindelsen, CVR-nr. 15807830, indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes den 29. april 2026, kl. 8.45 i selskabets lokaler, Vester Søgade 10, 5. sal, 1601 København V.

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 Vedtægtsændring

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.

Selskabets årsrapport for 2025 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.

Ad pkt. 5

Følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg i år:

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

Mikkel Hemmingsen og Louise Friis indstilles genvalgt til bestyrelsen, herunder som henholdsvis formand og næstformand.

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

Ad pkt. 6

Bestyrelsen oppebærer ikke vederlag for bestyrelseshvervet i selskabet.

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.

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

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.

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. 2.8, 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