

5. april 2024

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen i A/S Femern Landanlæg, CVR-nr. 32567967, indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes den 22. april 2024, kl. 9.00 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. Vedtægtsændringer

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 2023 godkendes, og at bestyrelsens forslag for resultatdisponering, som fremgår af selskabets årsrapport for 2023, godkendes.

Selskabets årsrapport for 2023 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 generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem er på valg i år:

Mikkel Hemmingsen (formand) og Louise Friis.

Mikkel Hemmingsen og Louise Friis indstilles genvalgt til bestyrelsen, herunder Mikkel Hemmingsen som formand. For baggrundsoplysninger om kandidaten henvises til CV, der er vedlagt denne indkaldelse som bilag 1.

Bestyrelsen vil herefter bestå af:

Mikkel Hemmingsen (formand), Signe Thustrup Kreiner (næstformand) og Louise Friis.

Ad pkt. 6

Bestyrelsen oppebærer ikke vederlag for bestyrelseshvervet i selskabet.

Ad pkt. 7

Bestyrelsen foreslår at genvælge Deloitte som selskabets revisor i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling herom.

Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt aftaler med tredjeparter, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Ad pkt. 8.1.

Som følge af lov nr. 1676 af 19. december 2023 om ændring af lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og lov om Sund og Bælt Holding A/S, hvor Sund og Bælt Holding A/S' navn blev ændret for "Sund og Bælt Holding A/S" til "Sund & Bælt Holding A/S" foreslås det at ændre selskabets vedtægter i overensstemmelse med udkast til reviderede vedtægter, der er vedlagt denne indkaldelse som bilag 2, hvorefter "Sund og Bælt Holding A/S" overalt ændres til "Sund & Bælt Holding A/S".

Krav til vedtagelse af dagsordenens forslag

Forslaget om ændring af selskabets vedtægter under dagsordenens pkt. 8.2 som følge af den forslåede ændring af Sund & Bælt Hold A/S' navn skal godkendes af en kvalificeret majoritet, jf. vedtægternes afsnit 3.15 og selskabslovens § 106. Alle øvrige forslag vedtages ved simpelt flertal, jf. selskabslovens 105.

Bestyrelsen