

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
20. MAJ 2022
A/S ØRESUNDSFORBINDELSEN
(CVR-NR.: 15807830)

Den 20. maj 2022, kl. 08.15, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/S Øresundsforbindelsen (CVR nr.: 15807830) i selskabets lokaler i Vester Søgade 10, 5. sal, 1601 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om valg af nyt bestyrelsesmedlem, samt ny næstformand

Ad 1. Valg 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. Forslag om valg af nyt bestyrelsesmedlem, samt ny næstformand

Claus Baunkjær fratræder som bestyrelsesmedlem.

Generalforsamlingen indstillede Louise Friis som nyt bestyrelsesmedlem, samt næstformand i bestyrelsen. CV med baggrundsuplysninger har været vedlagt indkaldelsen som bilag 1.

Forslaget blev vedtaget.

Signe Thustrup Kreiner fratræder dermed som næstformand, men fortsætter som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen består herefter af:

Mikkel Hemmingsen (formand)
Louise Friis (næstformand)
Signe Thustrup Kreiner

-o-

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 20. maj 2022.

Som dirigent:


Charlotte Yun Linde