

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

29. APRIL 2026

SUND & BÆLT HOLDING A/S

(CVR-NR.: 15694688)

Den 29. april 2026, kl. 14.00, afholdtes ordinær 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. 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

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. Godkendelse af årsrapporten

Formanden aflagde beretning.

Formanden henviste i sin beretning desuden til årsrapporten, som i forbindelse med indkaldelsen var blevet gjort tilgængelig forud for generalforsamlingen.

Formanden fremlagde årsrapport 2025 revideret af Deloitte.

Beretningen blev taget til efterretning, og årsrapporten blev godkendt.

Ad 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport, herunder udbetaling af udbytte

Koncernårsrapporten for 2025 udviser et overskud på 1.471 mio. kr. Årsrapporten for 2025 for Sund & Bælt Holding A/S udviser et overskud på 1.931 mio. kr.

Bestyrelsen har foreslået at overføre 735 mio. kr. af overskuddet i Sund & Bælt Holding A/S til næste år samt udbetale udbytte på 1.200 mio. kr.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.

Ad 4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

Generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelse og direktion.

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Ifølge selskabets vedtægter er de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer valgt for to år ad gangen.

Følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg i år:

Bestyrelsesmedlem Karen Hækkerup
Bestyrelsesmedlem Claus Von Elling
Bestyrelsesmedlem Jens Heimbürger

Karen Hækkerup, Claus Von Elling og Jens Heimbürger var indstillet genvalgt til bestyrelsen. CV'er med baggrundsoplysninger om de 3 kandidater var vedlagt indkaldelsen som [bilag 1](#).

Karen Hækkerup, Claus Von Elling og Jens Heimbürger blev genvalgt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen består – ud over de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer – herefter af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

Michael Rasmussen (formand)
Jørn Tolstrup Rohde (næstformand)
Forbundsformand Claus Jensen
Vice President Susanne Monferré
Direktør Erik Skotting
Partner Michael Hannibal
Bestyrelsesmedlem Karen Hækkerup
Gruppeformand Claus Von Elling
Direktør Jens Heimbürger

Ad 6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar

Det var foreslået, at bestyrelsens honorar for 2026 reguleres i overensstemmelse med Danmarks Statistiks standardberegnete lønindeks (SBLON1) således, at honorarerne udgør følgende:

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

Derudover udgør honorar til udvalg følgende:

DKK 181.000 til formand i udvalg

DKK 138.000 til menige i udvalg

Reguleringen foretages med SBLON1 som følge af, at Danmarks Statistik har nedlagt det tidligere anvendte lønindeks (ILON12).

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

Det var videre foreslået, at opgørelsesperioden for honoraret fremover følger perioden 2. kvartal i året til og med efterfølgende års 1. kvartal således, at honoraret udbetales pr. 1. april og ikke pr. dagen for afholdelse af generalforsamlingen.

Forslagene blev vedtaget.

Ad 7. Valg af revisor/revisorer

Dirigenten orienterede generalforsamlingen om, at der den 26. februar 2026 trådte ny 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.

Selskabet vil i stedet skulle rapportere om samfundsansvar i årsrapportens ledelsesberetningen, hvilket ikke kræver særskilt erklæring fra en bæredygtighedsrevisor.

Dette falder sammen med, at den nuværende aftale om lovpligtig revision med Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er udløbet.

Der har derfor været gennemført EU udbud i henhold til udbudsloven af aftalen om lovpligtig revision for Sund & Bælt Holding A/S og koncernens øvrige selskaber. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har vundet dette udbud.

Bestyrelsen indstillede derfor, i henhold til Revisions- og risikoudvalget, følgende forslag

1. Valg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor til finansiel revision.
2. At bæredygtighedsrevisor fravælges.

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.

Indstillingen om valg af PricewaterhouseCoopers som revisor med henblik på både finansiel regnskabsrapportering samt et generelt fravalg af bæredygtighedsrevisor blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær

Ad 8.1. Vedtægtsændring

Dirigenten fremlagte udkast til reviderede vedtægter for selskabet, som var vedhæftet indkaldelsen som bilag 2. Ifølge udkast til reviderede vedtægter forelå der forslag om 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.”

Der forelå desuden forslag om 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 var der foreslået en konsekvensrettelse af transportministerens navn.

Forslaget blev vedtaget.

-o-

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. april 2026.

Som dirigent:


Charlotte Yun Linde