

FEMERN BÆLT A/S
PROTOKOLLAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013

Den 25. april 2013 afholdtes ordinær generalforsamling i Femern Bælt A/S (CVR-nr. 28 98 65 64) i selskabets lokaler Vester Søgade 10, 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.
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.

ad 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Peter Wengler-Jørgensen, der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, at generalforsamlingen var lovligt varslet, samt at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.

ad. 2. Godkendelse af årsrapporten

Dirigenten fremlagde årsrapport 2012 revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Årsrapporten blev godkendt.

ad 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Årsrapporten for 2012 udviser et underskud på DKK 475.000. Det blev foreslået at overføre årets underskud til næste år. Generalforsamlingen godkendte dette.

ad 4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

Generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelse og direktion.

ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand

Ifølge selskabets vedtægter er bestyrelsesmedlemmerne valgt for to år af gangen. Alle bestyrelsesmedlemmerne blev valgt i 2011 og er dermed på valg. Bestyrelsesmedlemmerne blev genvalgt.

Selskabets bestyrelse består herefter af:

Henning Kruse Petersen (formand)

Carsten Koch (næstformand)

Pernille Sams

Jørgen Elikofer

Rainer Feuerhake

Mette Boye

Walter Christophersen

samt

Journalist Karsten Holmegaard (medarbejdervalgt)

Regnskabsassistent Jeanne Christensen (medarbejdervalgt)

IT-systemadministrator Zoran Markou (medarbejdervalgt)

ad 6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar.

Der udbetales indtil videre ikke særskilt honorar til de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som også er valgt ind i bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S og Øresundsbro Konsortiet.

Honorar til bestyrelsesmedlem Rainer Feuerhake samt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, Karsten Holmegaard, Jeanne Christensen og Zoran Markus udgørende kr. 125.000 blev vedtaget.

ad 7. Valg af revisorer.

Revisionsfirmaet Deloitte blev genvalgt til revisor.

ad 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær.

Der forelå ikke forslag til behandling, hvorfor dette punkt bortfaldt.

Dirigenten hævdede herefter generalforsamlingen.

Som dirigent:



Peter Wengler-Jørgensen