

11. april 2019

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen i A/S Øresundsforbindelsen, CVR-nr. 15807830, indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes den 26. april 2019, kl. 08.55 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 af selskabets formålsbestemmelse

Nedenfor følger de fuldstændige forslag med ledsagende bemærkninger.

Ad pkt. 1

Det foreslås, at chefjurist Kristina Jæger vælges som dirigent.

Ad pkt. 2 og 3

Det foreslås, at selskabets årsrapport for 2018 godkendes, og at bestyrelsens forslag for resultatdisponering, som fremgår af selskabets årsrapport for 2018, godkendes.

Selskabets årsrapport for 2018 er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.sundogbaelt.dk.

Sund & Bælts vigtigste opgave er at gøre det nemmere at være rejsende. Mere end 250.000 kunder benytter hver dag Sund & Bælts trafik anlæg, dvs. Storebæltsforbindelsen, Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen med tilhørende stationer samt havnene i Odden, Ebeltoft, Spodsbjerg og Tårs. Sund & Bælt er et statsejet aktieselskab, der også gennemfører projekteringsarbejdet for en fast forbindelse over Femern Bælt med de tilhørende danske landanlæg. Koncernen ejer ligeledes BroBizz A/S, som tilbyder samlet elektronisk afregning for kørsel på betalingsveje i Skandinavien og Østrig.

Side 1/3

A/S Øresund

Vester Søgade 10
DK-1601 København V

Tel +45 33 93 52 00
Fax +45 33 93 10 25

www.sundogbaelt.dk
CVR 15 80 78 30

Ad pkt. 4

Det foreslås, at der meddeles decharge for bestyrelse og direktion.

Ad pkt. 5

Følgende nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg i år:

Jørn Tolstrup Rohde (næstformand)

Selvstændig erhvervsdrivende Walter Christophersen

Forbundsformand Claus Jensen

Jørn Tolstrup Rohde, Walter Christophersen og Claus Jensen indstilles alle genvalgt som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, herunder Jørn Tolstrup Rohde som næstformand. For baggrundsoplysninger om de tre kandidater henvises til CV'er, der er vedlagt denne indkaldelse som bilag 1.

Peter Frederiksen, som er bestyrelsesformand, er ikke på valg i år.

Bestyrelsen vil herefter bestå af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

Peter Frederiksen (formand), Jørn Tolstrup Rohde (næstformand), Walter Christophersen, Claus Jensen, Lene Holmegaard Lange og Ruth Schade.

Ad pkt. 6

Bestyrelsen oppebærer ikke særskilt vederlag for bestyrelseshvervet i selskabet.

Bestyrelsen oppebærer bestyrelseshonorar i moderselskabet Sund & Bælt Holding A/S.

Ad pkt. 7

Bestyrelsen forslår at genvælge PwC 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

Bestyrelsen har stillet forslag om at ændre selskabets vedtægter i overensstemmelse med udkast til opdaterede vedtægter, der vedlagt denne indkaldelse som bilag 2. Det fremgår af vedlagte udkast til opdaterede vedtægter, at ordet "trafik" foreslås at udgå i selskabets formålsbestemmelse i pkt. 1.4:

Selskabets formål er at forvalte og drive den faste forbindelse over Øresund samt tilslutningsanlægget for trafik i henhold til Lov om Sund og Bælt Holding A/S.

Der henvises til bilag 2.

Bestyrelsen