

11. april 2019

## Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S, CVR-nr. 15694688, indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes den 26. april 2019, kl. 10.15 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. Forslag fra bestyrelsen om kontant udlodning af DKK 1.411 mio. som ekstraordinært udbytte
  - 8.2. 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](http://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.

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 foreslår, at bestyrelsens honorar for 2019 forbliver uændret i forhold til honoraret i 2018, men pristalsreguleres tilbage fra 2018.

Bestyrelsens honorar for 2018 fremgår af selskabets årsrapport for 2018.

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 kontant udlodning af ekstraordinært udbytte på i alt DKK 1.411 mio.

Til brug for beslutningen om udbytteudlodningen vil der i henhold til selskabslovens § 183 blive udarbejdet mellembalance med det formål at vise, at der er tilstrækkelige frie reserver til rådighed for udlodningen.

Bestyrelsens forslag er betinget af, at mellembalancen efter revisors gennemgang og påtegning viser, at der er tilstrækkelige frie midler til rådighed for udlodningen.

Ad pkt. 8.2.

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 der foreslås følgende tilføjelse til selskabets formålsbestemmelse i pkt. 1.2:

*”, samt foretage aktiviteter med henblik på at forberede opgaver vedrørende regulering af vejtrafik efter transport-, bygnings- og boligministerens beslutning.”*

Den foreslåede ændring er en konsekvens af seneste ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S, som giver selskabet hjemmel til at foretage de nævnte opgaver efter transport-, bygnings- og boligministerens beslutning.

Bestyrelsen