

**GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT**  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
26. APRIL 2019  
SUND & BÆLT HOLDING A/S  
(CVR-NR.: 15694688)

Den 26. april 2019, kl. 10.15, 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
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

**Ad 1. Valg af dirigent**

Til dirigent valgtes chefjurist Kristina Jæger, der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, at generalforsamlingen var lovligt varslet, samt at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.

**Ad 2. Beretning og 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 2018 revideret af PwC.

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**

Koncernårsrapporten for 2018 udviser et overskud på DKK 1.751,8 mio. Årsrapport for 2018 for Sund & Bælt Holding A/S udviser et overskud på DKK 1.554,4 mio.

Bestyrelsen har foreslået at overføre overskuddet i Sund & Bælt Holding A/S til næste år.

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, herunder valg af formand og næstformand**

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

Følgende nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg i år:

Jørn Tolstrup Rohde (næstformand)  
Selvstændig erhvervsdrivende Walter Christophersen  
Forbundsformand Claus Jensen

Jørn Tolstrup Rohde, Walter Christophersen og Claus Jensen var indstillet genvalgt, herunder Jørn Tolstrup Rohde som næstformand. CV med baggrundsplysninger har været vedlagt indkaldelsen som [bilag 1](#).

Jørn Tolstrup Rohde, Walter Christophersen og Claus Jensen blev genvalgt af generalforsamlingen, herunder Jørn Tolstrup Rohde som næstformand for bestyrelsen.

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

Bestyrelsen består – udover de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer - herefter af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

Peter Frederiksen (formand)  
Jørn Tolstrup Rohde (næstformand)  
CFO Ruth Schade  
Executive Vice President Lene Holmegaard Lange  
Selvstændig erhvervsdrivende Walter Christophersen  
Forbundsformand Claus Jensen

#### **Ad 6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar**

Følgende forslag om pristalsregulering af bestyrelseshonoraret blev vedtaget:

319.000 kr. til formanden  
234.000 kr. til næstformanden og  
160.000 kr. til bestyrelsens øvrige medlemmer.

#### **Ad 7. Valg af revisor/revisorer**

Bestyrelsen foreslog 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.

Indstillingen om genvalg af PwC som revisor blev vedtaget af generalforsamlingen.

#### **Ad 8.1. Forslag fra bestyrelsen om kontant udlodning af DKK 1.411 mio. som ekstraordinært udbytte**

Der forelå forslag fra selskabets bestyrelse om kontant udlodning af ekstraordinært udbytte på i alt DKK 1.411 mio.

Det blev oplyst, at der i henhold til selskabslovens § 183 er udarbejdet mellembalance per 26. april 2019 til brug for beslutningen om udbytteudlodning.

Mellembalancen viste, at der var tilstrækkelige frie reserver til rådighed for udlodningen.

Mellembalancen optages som bilag 1 til nærværende protokollat.

Dirigenten gjorde opmærksom på selskabslovens regler om, at udlodningen af udbytte ikke kan overstige, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til selskabets, og i moderselskaber koncernens, økonomiske stilling, og at udbytteudlodningen ikke må ske til skade for selskabet eller dets kreditorer. Det er bestyrelsens pligt at foretage denne vurdering.

Det blev oplyst, at selskabets bestyrelse har vurderet, at der er tilstrækkelige frie reserver til rådighed for udbytteudlodningen, samt at udbytteudlodningen ikke overstiger, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til selskabets samt selskabets koncerns økonomiske stilling. Som dokumentation derfor blev der fremlagt referater af bestyrelsesmøder dateret den 26. april 2019.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at udlodde ekstraordinært udbytte på DKK 1.411 mio.

#### **Ad. 8.2. Vedtægtsændring af selskabets formålsbestemmelse**

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

Ændringen er en konsekvens af seneste ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S, som trådte i kraft den 1. marts 2019, og som giver selskabet hjemmel til at varetage de nævnte opgaver efter transport-, bygnings- og boligministerens beslutning.

Selskabets formålsbestemmelse i pkt. 1.2. vil herefter lyde:

”Selskabets formål er i overensstemmelse med lov om Sund og Bælt Holding A/S at eje aktierne i A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen, Sund & Bælt Partner A/S, A/S Femern Landanlæg samt Brobizz A/S, samt foretage aktiviteter med henblik på at forberede opgaver vedrørende regulering af vejtrafik efter transport-, bygnings- og boligministerens beslutning.”

-o-

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. april 2019.

Som dirigent:

  
Kristina Jæger