

2. maj 2019

## Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S, CVR-nr. 15694688, indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes den 16. maj 2019, kl. 13.00 i selskabets lokaler, Vester Søgade 10, 5. sal, 1601 København V.

Formålet med afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling er at ændre selskabets vedtægter i pkt. 4.1., samt foretage valg til bestyrelsen.

Dagsordenen er følgende:

1. Udpegning af dirigent
2. Vedtægtsændring af pkt. 4.1. om bestyrelsen
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Nedenfor følger de fuldstændige forslag med ledsagende bemærkninger.

Ad pkt. 1

Det foreslås, at chefjurist Kristina Jæger vælges som dirigent.

Ad pkt. 2

Det foreslås, at ændre selskabets vedtægter i punkt 4.1 fra sætningen "Selskabet ledes af en bestyrelse på 4-7 medlemmer" til "Selskabet ledes af en bestyrelse på 4-10 medlemmer".

Bestemmelsen i pkt. 4.1. vil herefter lyde:

"Selskabet ledes af en bestyrelse på 4-10 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsesformanden og næstformanden vælges direkte af generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. Hertil kommer det antal medlemmer, der måtte blive valgt i henhold til selskabslovens regler om medarbejderrepræsentation."

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. 3

Transport-, bygnings- og boligministeren indstiller, at bestyrelsen udvides med et antal bestyrelsesmedlemmer.

Oplysning om bestyrelseskandidaterne, deres erhvervmæssige baggrund og ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder vil blive fremlagt på mødet.

Bestyrelsen