

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
16. MAJ 2019
SUND & BÆLT HOLDING A/S
(CVR-NR.: 15694688)

Den 16. maj 2019, kl. 13.00, afholdtes ekstraordinær 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. Udpegning af dirigent
2. Vedtægtsændring af pkt. 4.1. om bestyrelsen
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Ad 1. Udpegning 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. Vedtægtsændring af pkt. 4.1. om bestyrelsen

Dirigenten fremlagde udkast til reviderede vedtægter for selskabet, hvor der forelå forslag om at ændre vedtægternes pkt. 4.1, således at selskabet fremover 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, der måtte blive valgt i henhold til selskabslovens regler om medarbejderrepræsentation."

Vedtægtsændringen blev vedtaget af generalforsamlingen.

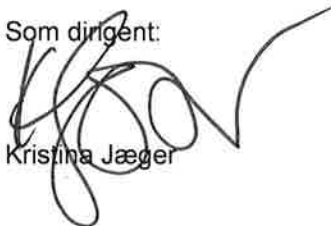
Ad 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der var ikke indstillet nye medlemmer til valg til bestyrelsen.

-0-

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 16. maj 2019.

Som dirigent:



Kristina Jæger