

2. april 2020

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen i A/S Øresundsforbindelsen, CVR-nr. 15807830, indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes den 17. april 2020, kl. 08.20 i selskabets lokaler, Vester Søgade 10, 5. sal, 1601 København V. På grund af Covid-19 kan generalforsamlingen desuden afholdes delvist elektronisk. Kapitalejerne vil modtage et link, hvorfra generalforsamlingen kan tilgås elektronisk.

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. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær
 - 5.1. Vedtægtsændringer
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand
7. Fastsættelse af bestyrelsens honorar
8. Valg af revisor/revisorer

Nedenfor følger de fuldstændige forslag med ledsagende bemærkninger.

Ad pkt. 1

Det foreslås, at Senior Commercial Legal Advisor, advokat Charlotte Yun Linde vælges som dirigent.

Ad pkt. 2 og 3

Det foreslås, at selskabets årsrapport for 2019 godkendes, og at bestyrelsens forslag for resultatdisponering, som fremgår af selskabets årsrapport for 2019, godkendes.

Selskabets årsrapport for 2019 er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.sundogbaelt.dk.

Ad pkt. 4

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

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

Ad pkt. 5.1

Der er stillet forslag om at forenkle ledelsesstrukturen i Sund og Bælt-koncernen. Bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S' datterselskaber skal således fremover bestå af medarbejdere fra Sund & Bælt Holding A/S. Som konsekvens heraf ønskes der en reduktion i antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S Øresundsforbindelsen.

Det foreslås derfor at ændre selskabets vedtægter i overensstemmelse med udkast til opdaterede vedtægter, der er vedlagt denne indkaldelse som bilag 1. Det fremgår af vedlagte udkast til opdaterede vedtægter, at vedtægternes pkt. 4.1. foreslås ændret fra "Selskabet ledes af en bestyrelse på 4-7 medlemmer" til "Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer".

Bestemmelsen i pkt. 4.1 vil herefter lyde:

"Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Hertil kommer det antal medlemmer, der måtte blive valgt i henhold til selskabslovens regler om medarbejderrepræsentation."

Ad pkt. 6

Følgende nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg i år:

Peter Frederiksen (formand)

Ruth Schade

Lene Holmegaard Lange

Som konsekvens af den ændrede ledelsesstruktur i Sund & Bælt-koncernen foreslås det ikke at genvælge Peter Frederiksen, Ruth Schade og Lene Holmegaard Lange som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, herunder Peter Frederiksen som formand.

Det foreslås desuden, at Jørn Tolstrup Rohde, Walter Christophersen og Claus Jensen fratræder som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, herunder Jørn Tolstrup Rohde som næstformand.

Det foreslås, at administrerende direktør Mikkel Hemmingsen, juridisk konsulent Louise Friis og økonomidirektør Mogens Hansen vælges som nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, herunder Mikkel Hemmingsen som bestyrelsesformand og Louise Friis som næstformand. Såfremt Mikkel Hemmingsen vælges som bestyrelsesformand, vil han træde tilbage som administrerende direktør for A/S Øresundsforbindelsen.

For baggrundsoplysninger om de tre kandidater henvises til CV'er, der er vedlagt denne indkaldelse som bilag 2.

Ad pkt. 7

Bestyrelsen oppebærer ikke særskilt vederlag for bestyrelseshvervet i selskabet.

Ad pkt. 8

I forbindelse med udløb af den nuværende aftale med Pricewaterhouse Coopers, statsautoriserede Revisionspartnerselskab, er der i overensstemmelse med Udbudsdirektivet 2014/24/EU gennemført udbud omfattende aftale om gennemførelse af lovpligtig revision for Sund & Bælt-koncernen, herunder A/S Øresund. På baggrund af kriterierne, pris samt organisation og bemanning er der foretaget en vurdering af de indkomne tilbud, som samlet viser, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. På denne baggrund indstiller bestyrelsen, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab vælges som revisor. Denne indstilling er 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.

Bestyrelsen