

27. maj 2024

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen i A/S Femern Landanlæg, CVR-nr. 32567967, indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes den 11. juni 2024, kl. 9.00 i selskabets lokaler, Vester Søgade 10, 5. sal, 1601 København V.

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Eventuelt
 - 2.1. Vedtægtsændringer

Nedenfor følger de fuldstændige forslag med ledsagende bemærkninger.

Ad pkt. 1

Det foreslås, at Group General Counsel, advokat Charlotte Linde vælges som dirigent.

Ad pkt. 2.1.

Som følge af lov nr. 1676 af 19. december 2023 om ændring af lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og lov om Sund og Bælt Holding A/S, hvor Sund & Bælt Holding A/S' navn blev ændret fra "Sund og Bælt Holding A/S" til "Sund & Bælt Holding A/S", hvilket blev effektueret på Sund & Bælt Holding A/S' generalforsamling den 23. april 2024, foreslås det at ændre selskabets vedtægter i overensstemmelse med udkast til reviderede vedtægter, der er vedlagt denne indkaldelse som bilag 1, hvorefter "Sund og Bælt Holding A/S" overalt ændres til "Sund & Bælt Holding A/S".

Krav til vedtagelse af dagsordenens forslag

Forslaget om ændring af selskabets vedtægter under dagsordenens pkt. 2.1 som følge af ændringen af Sund & Bælt Holding A/S' navn skal godkendes af en kvalificeret majoritet, jf. vedtægternes afsnit 3.15 og selskabslovens § 106. Alle øvrige forslag vedtages ved simpelt flertal, jf. selskabslovens 105.

Bestyrelsen

A/S Femern Landanlæg

Ohrstraße 40
Burg auf Fehmarn
D-23769 Fehmarn

Tel +49 4371 888 88 92
www.femern.com

CVR 28 98 65 64