

**GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT**  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
6. JANUAR 2025  
A/S ØRESUNDSFORBINDELSEN  
(CVR-NR.: 15807830)

Den 6. januar 2025, kl. 8.45, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/S Øresundsforbindelsen (CVR nr.: 15807830) i selskabets lokaler i Vester Søgade 10, 5. sal, 1601 København V.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om valg af nyt bestyrelsesmedlem

**Ad 1. Valg af dirigent**

Til dirigent valgtes Group General Counsel, advokat Charlotte Linde, der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, at generalforsamlingen var lovligt varslet, samt at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.

**Ad 2. Forslag om valg af nyt bestyrelsesmedlem**

Det blev oplyst, at Natascha Krogager Carlsson fratræder bestyrelsen den 6. januar 2025.

Generalforsamlingen indstillede Janne Dyrlev som nyt bestyrelsesmedlem. CV med baggrundsoplysninger har været vedlagt indkaldelsen som bilag 1.

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen består herefter af:

Mikkel Hemmingsen (formand)  
Louise Friis (næstformand)  
Janne Dyrlev

-0-

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 6. januar 2025.

Som dirigent:

  
Charlotte Linde