

**GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT**  
**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
16. MAJ 2022  
A/S FEMERN LANDANLÆG  
(CVR-NR.: 32567967)

Den 16. maj 2022, kl. 08.30, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/S Femern Landanlæg (CVR nr.: 32567967) i selskabets lokaler i Vester Søgade 10, 5. sal, 1601 København V.

Dagsordenen var følgende:

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

**Ad 1. Valg af dirigent**

Til dirigent valgtes Group General Counsel, advokat Charlotte Yun 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**

Claus Baunkjær fratræder som bestyrelsesmedlem.

Generalforsamlingen indstillede Louise Friis som nyt bestyrelsesmedlem. CV med baggrundsoplysninger har været vedlagt indkaldelsen som bilag 1.

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen består herefter af:

Mikkel Hemmingsen (formand)  
Signe Thustrup Kreiner (næstformand)  
Louise Friis

-0-

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 16. maj 2022

Som dirigent:

  
Charlotte Yun Linde