

**GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT**

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

26. APRIL 2022

A/S FEMERN LANDANLÆG

(CVR-NR.: 32567967)

Den 26. april 2022, kl. 08.15, afholdtes ordinær 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. 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. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand
6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar
7. Valg af revisor/revisorer
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær

**Ad 1. Valg af dirigent**

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

**Ad 2. Godkendelse af årsrapporten**

Formanden fremlagde årsrapport 2021 revideret af Deloitte.

Som omtalt i ledelsesberetningen i årsrapporten er selskabets egenkapital ved udgangen af 2021 negativ, hvilket bl.a. skyldes dagsværdireguleringer af optagne langfristede lån.

Dagsværdireguleringerne er alene en regnskabsmæssig post, og påvirker således ikke selskabets likviditet.

Den seneste finansielle analyse for selskabet viser en robust økonomi for selskabet med en tilbagebetalingstid af gælden på 8 år.

Årsrapporten blev godkendt.

**Ad 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**

Årsrapport for 2021 for A/S Femern Landanlæg udviser et overskud på 195.224 t.kr.

Bestyrelsen har foreslået at overføre overskuddet i A/S Femern Landanlæg til næste år.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.

**Ad 4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion**

Generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelse og direktion.

**Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand**

Ifølge selskabets vedtægter er de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer valgt for to år ad gangen.

Følgende nuværende generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem var på valg i år:

Mikkel Hemmingsen, formand.

Mikkel Hemmingsen var indstillet genvalgt, herunder som formand for bestyrelsen. CV med baggrundsplysninger har været vedlagt indkaldelsen som bilag 1.

Mikkel Hemmingsen blev genvalgt af generalforsamlingen, herunder som formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Mikkel Hemmingsen, formand  
Signe Thustrup Kreiner, næstformand  
Claus Baunkjær

**Ad 6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar**

Der udbetales ikke bestyrelseshonorar til medlemmerne af bestyrelsen.

**Ad 7. Valg af revisor/revisorer**

Bestyrelsen foreslog at genvælge Deloitte som selskabets revisor 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.

Indstillingen om genvalg af Deloitte som revisor blev vedtaget af generalforsamlingen.

**Ad 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær**

Der forelå ingen forslag til behandling under dette punkt.

-0-

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. april 2022

Som dirigent:

  
Charlotte Yun Linde