

15. september 2021

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i A/S Øresundsforbindelsen, CVR-nr. 15807830, den 1. oktober 2021 kl. 8.15, i selskabets lokaler, Vester Søgade 10, 5. sal, 1601 København V.

Formålet med afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling er at vælge to nye bestyrelsesmedlemmer, herunder ny næstformand.

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om valg af to nye bestyrelsesmedlemmer, herunder ny næstformand

Nedenfor følger de fuldstændige forslag med ledsagende bemærkninger.

Ad pkt. 1

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

Ad pkt. 2

Det foreslås at vælge Claus Bankjær og Signe Thustrup Kreiner som nye bestyrelsesmedlemmer, herunder Signe Thustrup Kreiner som næstformand for bestyrelsen. For baggrundsuplysninger om de to kandidater henvises til de til indkaldelsen vedlagte CV'er (bilag 1).

Mogens Hansen og Louise Friis fratræder som bestyrelsesmedlemmer, herunder Louise Friis som næstformand.

Bestyrelsen

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 Øststrig.

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