

**GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT**  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
23. SEPTEMBER 2024  
A/S FEMERN LANDANLÆG  
(CVR-NR.: 32567967)

Den 23. september 2024, kl. 9.00, 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 nyt bestyrelsesmedlem, herunder næstformand

**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, herunder næstformand**

Det blev oplyst, at Signe Thustrup Kreiner er fratrukket bestyrelsen den 9. september 2024, herunder som næstformand.

Generalforsamlingen indstillede Natascha Krogager Carlsson som nyt bestyrelsesmedlem, herunder som næstformand. CV med baggrundsuplysninger har været vedlagt indkaldelsen som bilag 1.

Forslaget blev vedtaget.

Bestyrelsen består herefter af:

Mikkel Hemmingsen (formand)  
Natascha Krogager Carlsson (næstformand)  
Louise Friis

-0-

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 23. september 2024

Som dirigent:

  
Charlotte Linde