

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

27. APRIL 2023

A/S FEMERN LANDANLÆG

(CVR-NR.: 32567967)

Den 27. april 2023, kl. 10.15, 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 advokat Charlotte Linde, der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.

Ad 2. Godkendelse af årsrapporten

Formanden fremlagde årsrapport 2022 revideret af Deloitte.

Årsrapporten udviser et overskud på 1.760.456 t. kr. og genopretter dermed selskabets egenkapital. Årets overskud skyldes primært positive dagsværdireguleringer af optagne langfristede lån.

Årsrapporten blev godkendt.

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

Årsrapport for 2022 for A/S Femern Landanlæg udviser et overskud på 1.760.456 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:

Signe Thustrup Kreiner

Signe Thustrup Kreiner var indstillet genvalgt, herunder som næstformand for bestyrelsen. CV med baggrundsplysninger har været vedlagt indkaldelsen som bilag 1.

Signe Thustrup Kreiner blev genvalgt af generalforsamlingen, herunder som næstformand for bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

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

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 27. april 2023

Som dirigent:


Charlotte Linde