

**GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT**

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

19. APRIL 2021

A/S STOREBÆLT SFORBINDELSEN

(CVR-NR.: 10634970)

Den 19. april 2021, kl. 08.40, afholdtes ordinær generalforsamling i A/S Storebælt SFORBINDELSEN (CVR nr.: 10634970) 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, at generalforsamlingen var lovligt varslet, samt at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.

**Ad 2. Beretning og godkendelse af årsrapporten**

Formanden fremlagde årsrapport 2020 revideret af Deloitte.

Årsrapporten blev godkendt.

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

Årsrapport for 2020 for A/S Storebælt SFORBINDELSEN udviser et overskud på DKK 1.507 mio.

Bestyrelsen har foreslået udlodning af DKK 1.378 mio. som ordinært udbytte, og det resterende beløb på DKK 127 mio. er foreslået overført 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.

Ingen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg i år.

Bestyrelsen består af:

Mikkel Hemmingsen (formand)  
Louise Friis (næstformand)  
Mogens Hansen

**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 19. april 2021.

Som dirigent:

  
Charlotte Yun Linde