

Forløb af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling i Øresundsbro Konsortiet I/S

Dato: 28. april 2026

Sted: Per capsulam

Tilstedeværende:

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB: repræsenterer 50% af stemmerne, repræsenteret v. Lars Erik Fredriksson

A/S Øresundsforbindelsen: repræsenterer 50% af stemmerne, repræsenteret v. Janne Dyrlev

Desuden deltog bestyrelsesmedlemmerne:

Jørn Tolstrup Rohde, Ulrika Hallengren, Claus Jensen, Karen Hækkerup, Lars Ljungälv, Anna Belfrage og Mikkel Hemmingsen. Daniel Johansson Stattin blev valgt ind.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent samt valg af referent og fremlæggelse af liste over stemmeberettigede.
2. Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsprotokol for 2025.
3. Der træffes beslutning om:
 - a) godkendelse af balance og resultatopgørelse pr. 31/12 2025.
 - b) beslutning om anvendelse af årets resultat 2025 som anført i Års- og bæredygtighedsrapporten.
 - c) det indstilles til Generalforsamlingen at træffe beslutning om udbetaling af ekstraordinært udbytte på op til dkk. 800 mio. til ejerne i henhold til indstilling herom fra bestyrelsen. Se Bilag.

d) godkendelse af tegnings- og fuldmagtsforhold for bestyrelsen og direktionen.

e) godkendelse af vederlagsrapport.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Der er ikke indstillet nye bestyrelsesmedlemmer, men indstilling og valg af nye medlemmer kan med ejernes accept ske i perioden fra indkaldelsen og indtil og med dagen for afholdelse af Generalforsamlingen.

5. Beslutning om vederlag til bestyrelsen og udvalg.

6. Valg af revisor.

Til dette punkt indstiller revisionsudvalget, at PWC vælges som ny dansk revisor efter udbud. Som svensk revisor fortsætter KPMG.

Protokol:

1. Valg af dirigent samt valg af referent og fremlæggelse af liste over stemmeberettigede

Bestyrelsesformanden erklærede mødet åbent og konstaterede, at mødet var indkaldt i overensstemmelse med Konsortiaaftalen, idet interessenterne havde modtaget indkaldelsen den 13. april 2026.

Bestyrelsesformanden blev valgt som dirigent.

Interessenternes ejerskabsfordeling blev godkendt, jf. ovenfor.

Det blev besluttet, at protokollen skulle føres af Kristina Jæger, samt at dette skulle underskrives af Janne Dyrlev og Lars Erik Fredriksson på vegne af interessenterne.

2. Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsprotokol for 2025

Formanden fremlagde årsrapporten og revisionsprotokollen for 2025, som var godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 6. februar 2026.

3. Beslutninger på generalforsamlingen

- a) Årsrapporten med resultatopgørelse og balance blev godkendt i sin helhed.
- b) Det blev besluttet at overføre årets resultat.
- c) Generalforsamlingen besluttede i henhold til indstillingen fra bestyrelsen at udlodde dkk. 800 mio. til ejerne som ekstraordinært udbytte, idet det kunne konstateres, at der var tilstrækkelige frie reserver til at dække udlodningen og at Konsortiets økonomiske situation både før og efter udlodningen ville være solid og udlodningen således var forsvarlig.
- d) Der blev givet decharge til bestyrelsesmedlemmerne samt direktionen for det kommende år indtil næste ordinære generalforsamling. Den sædvanlige tegningsregel fortsættes.
- e) Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Efter indstilling fra den svenske ejer blev det besluttet, at Lars Erik Fredriksson udtræder af bestyrelsen og at Daniel Johansson Stattin indtræder i bestyrelsen fra dags dato.

Den samlede bestyrelse er hermed valgt som følger:

Valgt af *Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB*:

Ulrika Hallengren

Lars Ljungälv

Anna Belfrage

Daniel Johansson Stattin

Valgt af *A/S Øresundsforbindelsen*:

Claus Jensen

Jørn Tolstrup Rohde

Mikkel Hemmingsen

Karen Hækkerup

5. Beslutning om vederlag til bestyrelsen og udvalg

Det blev besluttet, at vederlaget for bestyrelsesmedlemmerne det kommende år skal udgøre følgende:

Formanden: DKK 308.000
Næstformanden: DKK 308.000
Andre svenske bestyrelsesmedlemmer: DKK 154.000
Andre danske bestyrelsesmedlemmer: DKK 154.000

Revisionsudvalg: DKK 40.000
Vederlagsudvalg: DKK 20.000

Udbetaling sker halvårligt bagud. Det blev bemærket, at bestyrelshonorar skal udbetales som løn, alternativt, under visse betingelser, faktureres som en del af en økonomisk aktivitet, som iværksættes i et bestyrelsesmedlems enkeltmandsvirksomhed eller i selskab ejet af et bestyrelsesmedlem.

6. Valg af revisor

Det blev besluttet, efter indstilling fra revisionsudvalget, at PWC bliver ny dansk revisor. Samarbejdet fortsætter med KPMG v. Malin Åkesson i Sverige.

Det blev noteret, at samtlige beslutninger på generalforsamlingen var enstemmigt vedtaget.

Formanden afsluttede mødet.

Signeres elektronisk af ejerne samt dirigenten.