

**GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT**  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
22. APRIL 2024  
A/S FEMERN LANDANLÆG  
(CVR-NR.: 32567967)

Den 22. april 2024, kl. 9.00, 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
  - 8.1. Vedtægtsændringer

**Ad 1. Valg af dirigent**

Til dirigent valgtes Group General Counsel, advokat Charlotte Linde, der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.

**Ad 2. Godkendelse af årsrapporten**

Formanden fremlagde årsrapport 2023 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 2023 for A/S Femern Landanlæg udviser et overskud på 125 mio. 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 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg i år:

Mikkel Hemmingsen (formand) og Louise Friis.

Mikkel Hemmingsen og Louise Friis var indstillet genvalgt til bestyrelsen, herunder Mikkel Hemmingsen som formand. CV med baggrundsoplysninger har været vedlagt indkaldelsen som bilag 1.

Mikkel Hemmingsen og Louise Friis blev genvalgt af generalforsamlingen, herunder Mikkel Hemmingsen som formand.

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.

#### **Re 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær**

##### **Ad. 8.1. Vedtægtsændringer**

Dirigenten fremlagde udkast til reviderede vedtægter for selskabet, som var vedhæftet indkaldelsen som bilag 2. I udkastet til reviderede vedtægter forelå der forslag om ændring af vedtægterne, således at "Sund og Bælt Holding A/S" ændres til "Sund & Bælt Holding A/S" overalt i vedtægterne.

Forslaget er en konsekvens af, at navnet "Sund og Bælt Holding A/S" blev ændret fra "Sund og Bælt Holding A/S" til "Sund & Bælt Holding A/S" i lov nr. 1676 af 19. december 2023 om ændring af lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og lov om Sund og Bælt Holding A/S.

Forslaget blev ikke vedtaget, da der endnu ikke er truffet beslutning om navneændringen på generalforsamlingen i Sund og Bælt Holding A/S. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i selskabet efter generalforsamlingen i Sund og Bælt Holding A/S, hvor forslaget genfremsettes.

-0-

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. april 2024

Som dirigent:

  
Charlotte Linde