

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

Den 11. juni 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. Eventuelt
  - 2.1. 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. Eventuelt**

**Ad. 2.1. Vedtægtsændringer**

Dirigenten fremlagde udkast til reviderede vedtægter for selskabet, som var vedhæftet indkaldelsen som bilag 1. 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, hvilket blev effektueret på Sund & Bælt Holding A/S' generalforsamling den 23. april 2024.

Forslaget blev vedtaget.

r

-0-

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 11. juni 2024

Som dirigent:

  
Charlotte Linde