

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
11. juni 2024
A/S ØRESUNDSFORBINDELSEN
(CVR-NR.: 15807830)

Den 11. juni 2024, kl. 8.45, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/S Øresundsforbindelsen (CVR nr.: 15807830) 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, at generalforsamlingen var lovligt varslet, samt 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.

-0-

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 11. juni 2024.

Som dirigent:


Charlotte Linde