

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

17. APRIL 2020

A/S ØRESUNDSFORBINDELSEN

(CVR-NR.: 15807830)

Den 17. april 2020, kl. 08.20, afholdtes ordinær 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. 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. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær
 - 5.1. Vedtægtsændringer
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand
7. Fastsættelse af bestyrelsens honorar
8. Valg af revisor/revisorer

Ad 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Senior Commercial Legal Advisor, 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 2019 revideret af PwC.

Årsrapporten blev godkendt.

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

Årsrapport for 2019 for A/S Øresundsforbindelsen udviser et underskud på DKK 383,7 mio.

Bestyrelsen har foreslået at overføre underskuddet til næste år.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.

Ad 4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

Generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelse og direktion.

Ad 5.1. Vedtægtsændringer

Der er stillet forslag om at forenkle ledelsesstrukturen i Sund og Bælt-koncernen. Bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S' datterselskaber skal således fremover bestå af medarbejdere fra

Sund & Bælt Holding A/S. Som konsekvens heraf ønskes der en reduktion i antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i A/S Øresundsforbindelsen.

Dirigenten fremlagde derfor udkast til reviderede vedtægter for selskabet, som var vedhæftet som bilag 1 til indkaldelsen. Ifølge udkast til reviderede vedtægter forelå der forslag om at ændre vedtægternes pkt. 4.1., således at selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestemmelsen i pkt. 4.1 vil herefter lyde:

"Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Genvælg kan finde sted. Hertil kommer det antal medlemmer, der måtte blive valgt i henhold til selskabslovens regler om medarbejderrepræsentation."

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 6. 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:

Peter Frederiksen (formand)
Ruth Schade
Lene Holmegaard Lange

Som konsekvens af forslaget om at forenkle ledelsesstrukturen i Sund & Bælt-koncernen var ingen af bestyrelsesmedlemmerne indstillet genvælg. Peter Frederiksen, Ruth Schade og Lene Holmegaard Lange fratræder således som bestyrelsesmedlemmer, herunder Peter Frederiksen som formand.

Generalforsamlingen indstillede, at Jørn Tolstrup Rohde, Walter Christophersen og Claus Jensen fratræder som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlemmer, herunder Jørn Tolstrup Rohde som næstformand.

Generalforsamlingen indstillede adm. direktør Mikkel Hemmingsen som nyt medlem af bestyrelsen og som ny bestyrelsesformand. Generalforsamlingen indstillede endvidere juridisk konsulent Louise Friis og økonomidirektør Mogens Hansen som nye bestyrelsesmedlemmer, herunder Louise Friis som næstformand. Mikkel Hemmingsen fratræder derfor som administrerende direktør for A/S Øresundsforbindelsen.

CV med baggrundsoplysninger har været vedlagt indkaldelsen som bilag 2.

Forslagene blev vedtaget.

Bestyrelsen består herefter af

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

Ad 7. Fastsættelse af bestyrelsens honorar

Der udbetales ikke bestyrelseshonorar til medlemmerne af bestyrelsen.

Ad 8. Valg af revisor/revisorer

I forbindelse med udløb af den nuværende aftale med Pricewaterhouse Coopers, statsautoriserede Revisionspartnerselskab, er der i overensstemmelse med Udbudsdirektivet 2014/24/EU gennemført udbud omfattende aftale om gennemførelse af lovpligtig revision for Sund & Bælt-koncernen, herunder A/S Øresund. På baggrund af kriterierne, pris samt organisation og bemanning er der foretaget en vurdering af de indkomne tilbud, som samlet viser, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. På denne baggrund indstillede bestyrelsen, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab vælges som revisor. Denne indstilling er 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 valg af Deloitte som revisor blev vedtaget af generalforsamlingen.

-0-

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 17. april 2020.

Som dirigent:


Charlotte Yun Linde