

**Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB,  
Att.: VD Ulf Lundin**

**A/S Øresundsforbindelsen,  
Att.: Adm. direktør Signe Thustrup Kreiner**

I henhold til Konsortiaaftalen § 7 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i Øresundsbro Konsortiet I/S

**Mandag den 22. april 2024**

Dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent samt valg af referent og fremlæggelse af liste over stemmeberettigede.
2. Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsprotokol for 2023.
3. Der træffes beslutning om:
  - a) godkendelse af balance og resultatopgørelse
  - b) beslutning om anvendelse af årets resultat, herunder udlodning af udbytte på DKK 1.185 mio.
  - c) godkendelse af tegnings- og fuldmagtsforhold for bestyrelsen og direktionen
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Malin Sundvall udtræder af bestyrelsen på datoen for generalforsamlingen.

Det foreslås at Lars Ljungälv vælges til nyt svensk bestyrelsesmedlem.

Der kan på generalforsamlingen indstilles og vælges nyt bestyrelsesmedlem fra dansk side.
5. Beslutning om vederlag til bestyrelsen.

6. Valg af revisor.

Til dette punkt foreslår revisionsudvalget, at de nuværende revisorer KPMG fortsætter i Sverige (efter udbud) og at Deloitte fortsætter i Danmark.

Årsrapport 2023 blev godkendt af bestyrelsen for Øresundsbro Konsortiet på det ordinære bestyrelsesmøde den 9. februar 2024.

Det foreslås at afholde generalforsamlingen **per capsulam** i lighed med tidligere år.

Med venlig hilsen

Kristina Jæger  
Advokat

