

**GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT**  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
22. APRIL 2024  
A/S ØRESUNDSFORBINDELSEN  
(CVR-NR.: 15807830)

Den 22. april 2024, kl. 8.45, 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. 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, at generalforsamlingen var lovligt varslet, samt at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.

**Ad 2. Godkendelse af årsrapporten**

Formanden fremlagde årsrapport 2023 revideret af Deloitte.

Som omtalt i årsrapporten er selskabets egenkapital ved udgangen af 2023 negativ. På baggrund af de estimerede driftsresultater for selskabet og Øresundsbro Konsortiet I/S forventes egenkapitalen retableret inden for en tidshorisont på 12 år, regnet fra ultimo 2023.

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 Øresundsforbindelsen udviser et underskud på 195 mio. kr.

Bestyrelsen har foreslået at overføre resultatet 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 (næstformand).

Mikkel Hemmingsen og Louise Friis var indstillet genvalgt til bestyrelsen, herunder som henholdsvis formand og næstformand. CV med baggrundsoplysninger har været vedlagt indkaldelsen som [bilag 1](#).

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

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Mikkel Hemmingsen (formand)  
Louise Friis (næstformand)  
Signe Thustrup Kreiner

#### **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.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22. april 2024.

Som dirigent:

  
Charlotte Linde