Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB,

Att.: VD Ulf Lundin

A/S Øresundsforbindelsen,

Att.: Adm. direktør Signe Thustrup Kreiner

København, 11. april 2023

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Øresundsbro Konsortiet I/S

I henhold til Konsortialaftalen § 7 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i Øresundsbro Konsortiet

**Fredag den 28. april 2023**

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 2022.

3. Der træffes beslutning om:

 a) godkendelse af balance og resultatopgørelse

 b) beslutning om anvendelse af årets resultat

 c) godkendelse af tegnings- og fuldmagtsforhold for bestyrelsen og direktionen

4. Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer.

5. Beslutning om vederlag til bestyrelsen.

6. Valg af revisor.

 Til dette punkt foreslår revisionsudvalget, at de nuværende revisorer KPMG og Deloitte fortsætter.

Årsrapport 2022 blev godkendt af bestyrelsen for Øresundsbro Konsortiet på det ordinære bestyrelsesmøde den 8. februar 2023.

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

Med venlig hilsen

**Øresundsbro Konsortiet I/S**

**Kristina Jæger**

**Advokat**