

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

**A/S Øresundsforbindelsen,
Att.: Adm. direktør Janne Dyrlev**

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

Torsdag den 24. april 2025

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 2024.
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
 - d) godkendelse af vederlagspolitik.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Bo Lundgren udtræder af bestyrelsen på datoen for generalforsamlingen.

Det foreslås at der på mødet vælges et nyt svensk bestyrelsesmedlem efter indstilling fra Svedab.
5. Beslutning om vederlag til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.

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

Årsrapport 2024 blev godkendt af bestyrelsen for Øresundsbro Konsortiet på det ordinære bestyrelsesmøde den 7. februar 2025.

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

Med venlig hilsen

Kristina Jæger
Advokat