

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
26. APRIL 2019
A/S ØRESUNDSFORBINDELSEN
(CVR-NR.: 15807830)

Den 26. april 2019, kl. 08.55, 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. Vedtægtsændring af selskabets formålsbestemmelse

Ad 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes chefjurist Kristina Jæger, 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 2018 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 2018 for A/S Øresundsforbindelsen udviser et overskud på DKK 251,1 mio.

Bestyrelsen har foreslået at overføre overskuddet 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:

Jørn Tolstrup Rohde (næstformand)
Selvstændig erhvervsdrivende Walter Christophersen
Forbundsformand Claus Jensen

Jørn Tolstrup Rohde, Walter Christophersen og Claus Jensen var indstillet genvalgt, herunder Jørn Tolstrup Rohde som næstformand. CV med baggrundsoplysninger har været vedlagt indkaldelsen som [bilag 1](#).

Jørn Tolstrup Rohde, Walter Christophersen og Claus Jensen blev genvalgt af generalforsamlingen, herunder Jørn Tolstrup Rohde som næstformand for bestyrelsen.

Peter Frederiksen, som er bestyrelsesformand, var ikke på valg i år.

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

Peter Frederiksen (formand)
Jørn Tolstrup Rohde (næstformand)
CFO Ruth Schade
Executive Vice President Lene Holmegaard Lange
Selvstændig erhvervsdrivende Walter Christophersen
Forbundsformand Claus Jensen

Ad 6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar

Bestyrelsen oppebærer bestyrelseshonorar i moderselskabet Sund & Bælt Holding A/S.

Der udbetales ikke særskilt bestyrelseshonorar i datterselskaberne A/S Øresundsforbindelsen, A/S Storebæltsforbindelsen, Sund og Bælt Partner A/S, A/S Femern Landanlæg, BroBizz A/S og BroBizz Operatør A/S.

Ad 7. Valg af revisor/revisorer

Bestyrelsen foreslog at genvælge PwC 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 PwC som revisor blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 8.1. Vedtægtsændring af selskabets formålsbestemmelse

Dirigenten fremlagde udkast til reviderede vedtægter for selskabet, som var vedhæftet som bilag 2 til indkaldelsen. Ifølge udkast til reviderede vedtægter forelå der forslag om at ændre selskabets formålsbestemmelse i pkt. 1.4., således at ordet "vej" udgår:

Selskabets formål er at forvalte og drive den faste forbindelse over Øresund samt tilslutningsanlægget for trafik i henhold til Lov om Sund og Bælt Holding A/S.

Ændringen skyldes, at selskabet har overtaget ansvaret for vedligeholdelse og reinvesteringer af de danske jernbanetilslutningsanlæg til den faste forbindelse over Øresund i 2015.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

-0-

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. april 2019.

Som dirigent:



Kristina Jæger