

Femern Bælt A/S

Vester Søgade 10
DK-1601 Copenhagen V

Tel. +45 33 41 63 00
Fax +45 33 41 63 01

CVR no. 28 98 65 64
www.femernbaelt.dk

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen i Femern Bælt A/S indkalder i henhold til vedtægternes § 3 til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes

fredag den 24. juli 2009, kl. 10.00

i selskabets lokaler, Vester Søgade 10, 6. sal, 1601 København V

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens forslag om forhøjelse af aktiekapitalen.

Det fremgår af Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt jf. § 7 stk. 2, at ”Transportministeren kan indskyde en aktiekapital på op til 500 mio. kr. i det eller de fuldt statsejede selskaber, hvortil der i henhold til § 5 henlægges opgaver. Såfremt det eller de selskaber, hvortil der i henhold til § 5 henlægges opgaver, er datterselskaber af et allerede eksisterende fuldt statsejet selskab, kan dette allerede eksisterende selskab selv foretage indskud på op til 500 mio. kr. i disse datterselskaber.”

På den baggrund stiller bestyrelsen forslag om forøgelse af aktiekapitalen.

(i) Aktiekapitalen forhøjes med nominelt kr. 490.000.000 fra kr. 10.000.000 til i alt kr. 500.000.000.

(ii) Forhøjelsen sker som følger:

- (a) kontant indbetaling af kr. 460.000.000 til kurs pari, samt
- (b) overførsel af beløb til aktiekapitalen i form af overført overskud

(fri egenkapital) i alt kr. 30.000.000 til kurs pari (fondsaktier)

således i alt kr. 490.000.000.

(iii) De nye aktier tegnes på selve generalforsamlingen ved erklæring til generalforsamlingsprotokollen af Sund & Bælt Holding A/S med nominelt kr. 460.000.000.

(iv) Fondsaktierne for et beløb af kr. 30.000.000 udstedes til aktionæren i forhold til dennes andel af den eksisterende nominelle aktiekapital.

(v) De nye aktier samt fondsaktierne er fuldt indbetalt og skal lyde på kr. 100 eller multipla heraf.

(vi) De nye aktier samt fondsaktierne skal lyde på navn. De nye aktier samt fondsaktierne er ikke-omsætningspapirer.

(vii) De nye aktier samt fondsaktierne giver samme ret som de eksisterende aktier til fortegning ved fremtidige kapitalforhøjelser.

(viii) De nye aktiers samt fondsaktiernes omsættelighed er indskrænket i medfør af vedtægternes punkt 2.

(ix) De nye aktier samt fondsaktierne giver økonomiske og forvaltningsmæssige rettigheder i selskabet fra tegningstidspunktet.

(x) De med forhøjelsen forbundne omkostninger, der skal afholdes af selskabet, anslås til ikke at ville overstige kr. 20.000.

3. Forslag om ændring af vedtægterne.

Som følge af forslag om forhøjelse af aktiekapitalen foreslås vedtægterne ændret i overensstemmelse hermed. Endvidere foreslås vedtægterne ændret således, at der er mulighed for at anvende binavnet Femern A/S. Endelig foreslås vedtægterne ændret således, at et nyt punkt indsættes. Punktet har til hensigt at sikre, at selskabets finansforvaltning kan varetages af andre selskaber ejet af Sund og Bælt Holding A/S eller tredjemand. Forslaget er en følge af bemærkningerne til § 7 i lovforslaget til Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark.

Vedtægternes punkt 2.1 foreslås ændret til følgende:

"Selskabets aktiekapital er nominelt DKK 500.000.000 fordelt i aktier på DKK 100 eller multipla heraf. Der kan udstedes aktiebrev omfattende flere aktier."

Vedtægternes punkt 1.2 foreslås ændret til følgende:

"Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Femern Belt A/S (Femern Bælt A/S) og Femern A/S (Femern Bælt A/S)."

I vedtægterne foreslås nyt punkt 4.9 indsat som følger:

"Selskabet kan indgå aftale med andre selskaber ejet af Sund og Bælt Holding A/S eller med tredjemand om varetagelse af selskabets finansforvaltning, herunder optagelse af lån samt anvendelse af finansielle instrumenter til finansiering af selskabets aktiviteter."

København, den 16. juli 2009

Bestyrelsen