

**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](http://www.femernbaelt.dk)

## **Indkaldelse til generalforsamling**

Femern Bælt A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes den 28. april 2009, kl. 13.30 i selskabets lokaler, Vester Søgade 10, 6. sal, 1601 København V.

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Ændring af vedtægten
3. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
4. Forelæggelse af resultatopgørelse og status med revisionspåtegning til godkendelse, samt forelæggelse af koncernregnskab til efterretning.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendt regnskab.
6. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand.
8. Fastsættelse af bestyrelsens honorar.
9. Valg af revisorer.
10. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær.

København, den 14. april 2009

Bestyrelsen