

PLESNER

PLESNER
ADVOKATFIRMA

**GENERALFORSAMLINGS
FEMERN BÆLT A/S**

PROTOKOLLAT

REFERAT AF EKSTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

FEMERN BÆLT A/S

(CVR-nr.: 28 98 65 64)

År 2009, den 24. juli afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

Femern Bælt A/S

(CVR-nr. 28 98 65 64)

på selskabets kontor.

Dagsordenen var:

- 1 Valg af dirigent.
- 2 Bestyrelsens forslag om forhøjelse af aktiekapitalen.
- 3 Forslag om ændring af vedtægterne.

Ad 1

Til dirigent valgtes advokat Peter Wengler-Jørgensen, der konstaterede, at ingen havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed, og at denne var beslutningsdygtig i enhver henseende, idet samtlige selskabets aktionærer var til stede.

Ad 2

Bestyrelsen fremlagde sit forslag om forhøjelse af aktiekapitalen, selskabets seneste årsrapport, bestyrelsens beretning i henhold til aktieselskabslovens § 29, stk. 2, nr. 2, samt revisors udtalelse vedrørende bestyrelsens beretning. Forslaget var formuleret således:

- (i) Aktiekapitalen forhøjes med nominelt kr. 490.000.000,00 fra kr. 10.000.000,00 til i alt kr. 500.000.000,00.
- (ii) Forhøjelsen sker som følger:
 - (a) kontant indbetaling af 460.000.000,00 til kurs pari, samt
 - (b) overførsel af beløb til aktiekapitalen i form af overført overskud (fri egenkapital) i alt kr. 30.000.000,00 til kurs pari (fondsaktier)

således i alt kr. 490.000.000,00.

- (iii) De nye aktier tegnes på selve generalforsamlingen ved erklæring til generalforsamlingsprotokollen af Sund & Bælt Holding A/S med nominelt kr. 460.000.000,00.
- (iv) Fondsaktierne for et beløb af kr. 30.000.000,00 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.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt stemte for forslaget, som derfor var gyldigt vedtaget.

Ad 3

Som følge af det vedtagne forslag om kapitalforhøjelse foreslog bestyrelsen vedtægterne ændret i overensstemmelse hermed. Forslaget var formuleret således:

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."

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt stemte for forslaget, som derfor var gyldigt vedtaget.

Der var ikke yderligere punkter til behandling.

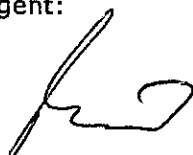
Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt og med alle stemmer dirigenten til at anmelde det besluttede til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt foretage de ændringer i eller tilføjelser til nærværende protokollat, selskabets vedtægter og/eller anmeldelsen til Styrelsen, som Styrelsen måtte kræve for at registrere de vedtagne beslutninger.

Generalforsamlingen hævet.

- 0 -

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 24/07/2009.

Som dirigent:



advokat Peter Wengler-Jørgensen