

FEMERN BÆLT A/S
PROTOKOLLAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

Den 26. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Femern Bælt A/S (CVR-nr. 28 98 65 64) i selskabets lokaler Vester Søgade 10, 1601 København V.

Dagsordenen var følgende.

1. Valg af dirigent.
2. Ændring af vedtægter.
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 det godkendte 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.

Ad 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Peter Wengler-Jørgensen, der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, at generalforsamlingen var lovligt varslet, samt at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.

Ad 2. Ændring af vedtægter

Dirigenten fremlagde udkast til reviderede vedtægter for selskabet, som indeholdt en ajourføring af vedtægterne i overensstemmelse med Selskabsloven af 12. juni 2009. Vedtægtsforslaget blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen.

Ad 3 og 4. Godkendelse af bestyrelsens beretning og koncernregnskab

Den forelagte årsrapport, herunder den afgivne redegørelse for selskabets økonomiske stilling, blev godkendt af generalforsamlingen, og det fremlagte koncernregnskab og bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Ad 5. Anvendelse af overskud/dækning af tab

Generalforsamlingen godkendte, at underskuddet på DKK -0,6 mio. overføres til næste år.

Ad 6. Meddelelse af decharge

Generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelse og direktion.

Ad 7. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen var ikke på valg. Dog besluttedes det på generalforsamlingen at udvide bestyrelsen med et medlem. Valgt blev Rainer Feuerhake, således at bestyrelsen herefter består af

Henning Kruse Petersen (formand)
Carsten Koch (næstformand)
Pernille Sams
Jørgen Elikofer
Rainer Feuerhake
Jeanne Christensen (medarbejderrepræsentant)
Leif Sjøgren (medarbejderrepræsentant)

Ad 8. Bestyrelsens honorar

De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer modtager indtil videre ikke honorar for bestyrelshvervet såfremt det generalforsamlingsvalgte medlem også er valgt ind i bestyrelsen for Sund & Bælt Holding A/S og Øresundsbro Konsortiet.

Bestyrelshonoraret for menige bestyrelsesmedlemmer er DKK 125.000 pr. år.

Ad 9. Valg af revisorer

Generalforsamlingen genvalgte Revisionsfirmaet Deloitte.

Ad 10. Eventuelt

Der forelå ikke forslag til behandling, hvorfor dette punkt bortfaldt.

Dirigenten hævdede herefter generalforsamlingen.

Som dirigent:



Peter Wengler-Jørgensen