

FEMERN BÆLT A/S
PROTOKOLLAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 29. juli 2011, kl. 14.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Femern Bælt A/S, (CVR-nr. 28 98 65 64) i selskabets lokaler Vester Søgade 10, 1601 København V.

Dagsordenen:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om valg af to nye medlemmer til bestyrelsen

ad 1. Valg af dirigent

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

Dirigenten konstaterede, at selskabets eneaktionær havde givet sit samtykke til at fravige selskabslovens og vedtægternes form- og fristkrav i relation til denne generalforsamling, jf. selskabslovens § 76, stk. 2.

ad 2. Forslag om valg af to nye medlemmer til bestyrelsen

Ifølge selskabets vedtægter skal selskabets bestyrelse bestå af mindst 4 og højst 7 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Der er stillet forslag om, at bestyrelsen suppleres med Mette Boye og Walter Christophersen som nye medlemmer af selskabets bestyrelse.

Forslaget blev vedtaget med samtlige stemmer.

Selskabets bestyrelse består herefter af:

Koncerndirektør Henning Kruse Petersen (formand)
Adm. direktør Carsten Koch (næstformand)
Direktør Pernille Sams
Direktør Jørgen Elikofer
Rainer Feuerhake
Afdelingschef Mette Boye
Selvstændig erhvervsdrivende Walter Christophersen

Herudover består bestyrelsen tillige af de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer:

Journalist Karsten Holmegaard (medarbejdervalgt)
Regnskabsassistent Jeanne Christensen (medarbejdervalgt)
IT-systemadministrator Zoran Markou (medarbejdervalgt)

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen.

- 0 -

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. Wengler-Jørgensen', written above a horizontal line.

Peter Wengler-Jørgensen