

**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 20. april 2012, kl. 9.30 i selskabets lokaler, Vester Søgade 10, 6. sal, 1601 København V.

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af årsrapporten
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand
6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar
7. Valg af revisorer
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær

København den 30. marts 2012

Bestyrelsen