

**FEMERN BÆLT A/S  
PROTOKOLLAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012**

Den 20. april 2012 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. 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 revisor/revisorer.
8. 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. Godkendelse af årsrapporten**

Dirigenten fremlagde årsrapport 2011 revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Årsrapporten blev godkendt.

**ad 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.**

Årsrapporten for 2011 udviser et underskud på DKK 0,4 millioner. Det blev foreslået at overføre årets underskud til næste år. Generalforsamlingen godkendte dette.

**ad 4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion**

Generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelse og direktion.

**ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand**

Ifølge selskabets vedtægter er bestyrelsesmedlemmerne valgt for to år af gangen. Alle bestyrelsesmedlemmerne blev valgt i 2011 og var dermed ikke på valg.

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  
Direktør Walter Christophersen  
samt  
Journalist Karsten Holmegaard (medarbejdervalgt)  
Regnskabsassistent Jeanne Christensen (medarbejdervalgt)  
IT-systemadministrator Zoran Markou (medarbejdervalgt)

**ad 6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar.**

Der udbetales indtil videre ikke særskilt honorar til de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som også er valgt ind i bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S og Øresundsbro Konsortiet.

Honorar til bestyrelsesmedlem Rainer Feuerhake samt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, Karsten Holmegaard, Jeanne Christensen og Zoran Markus udgørende kr. 125.000 blev vedtaget.

**ad 7. Valg af revisorer.**

Revisionsfirmaet Deloitte blev genvalgt til revisor.

**ad 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær.**

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

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen.

Som dirigent:



---

Peter Wengler-Jørgensen