

## **GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT**

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

24. APRIL 2014

FEMERN BÆLT A/S

(CVR-nr.: 28 98 65 64)

Den 24. april 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Femern Bælt A/S (CVR-nr. 28 98 65 64) i selskabets lokaler i Vester Søgade 10, 6. sal, 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 aktionærer

### **Ad 1. Valg af dirigent**

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

### **Ad 2. Godkendelse af årsrapporten**

Dirigenten fremlagde årsrapport 2013 revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Årsrapporten blev godkendt.

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

Årsrapport for 2013 for Femern Bælt A/S udviser et overskud på DKK 12.358.000.

Bestyrelsen har foreslået at overføre overskuddet til næste år.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.

**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**

Bestyrelsesmedlemmerne var ikke på valg i år.

**Ad 6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar**

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

Honorar til bestyrelsesmedlem Rainer Feuerhake samt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Karsten Holmegaard, Jeanne Christensen og Mette Koch Sonnenborg udgørende 125.000 blev herefter vedtaget af generalforsamlingen.

**Ad 7. Valg af revisorer**

Revisionsfirmaet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt til revisor.

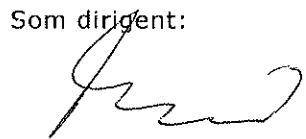
**Ad 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær**

Der forelå ikke forslag til behandling under dette punkt.

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen.

Vedttaget på den ordinære generalforsamling den 24. april 2014.

Som dirigent:



Peter Wengler-Jørgensen