

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

16. APRIL 2015

FEMERN BÆLT A/S

(CVR-nr.: 28 98 65 64)

Den 16. april 2015 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 2014 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 2014 for Femern Bælt A/S udviser et overskud på DKK 6.867.000.

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

Ifølge selskabets vedtægter er de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer valgt for to år ad gangen.

De nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg i år:

Direktør Henning Kruse Petersen (formand)
Direktør Carsten Koch (næstformand)
Statsautoriseret ejendomsmægler Pernille Sams
Afdelingschef Mette Boye
Selvstændig erhvervsdrivende Walter Christophersen
Forbundsformand Claus Jensen
Rainer Feuerhake

Samtlige ovenstående generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt med Henning Kruse som formand og Carsten Koch som næstformand.

Det blev oplyst, at der forud for generalforsamlingen havde været afholdt valg blandt medarbejderne, og at følgende personer var blevet valgt som selskabsrepræsentanter i bestyrelsen for fire år (2015 - 2018):

- Villads Engstrøm, Design Coordination Manager
- Kirsten Margrethe Christensen, Project Manager

- Jeanne Christensen, HR Assistant
- Mette Koch Sonnenborg, Contract Administrator

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 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.

- 0 -

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 16. april 2015.

Som dirigent:

Peter Wengler-Jørgensen