

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

10. MAJ 2016

FEMERN BÆLT A/S

(CVR-nr.: 28 98 65 64)

Den 10. maj 2016 afholdtes ekstraordinær 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. Vedtægtsændringer
3. Forslag om valg af to nye bestyrelsesmedlemmer og en supplerende næstformand

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. Vedtægtsændringer

Dirigenten fremlagde udkast til reviderede vedtægter for selskabet, som indebærer, (i) at selskabet fremover vil have op til to næstformænd, og (ii) at formanden bestemmer, hvilken af selskabets to næstformænd der fungerer i tilfælde af hans forfald. I samme forbindelse foresloges enkelte konsekvensændringer som følge af forslaget om, at selskabet fremover skal have op til to næstformænd.

Vedtægtsforslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 3. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af næstformand

Der forelå forslag om valg af Ruth Schade og Lene Lange som nye bestyrelsesmedlemmer samt valg af David Meyer som næstformand for bestyrelsen.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

- 0 -

Dirigenten hævdede herefter generalforsamlingen.

Vedttaget på den ekstraordinære generalforsamling den 10. maj 2016.

Som dirigent:



Peter Wengler-Jørgensen