

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

14. NOVEMBER 2016

FEMERN BÆLT A/S

(CVR-nr.: 28 98 65 64)

Den 14. november 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, herunder
 - forslag til ændring af formålsbestemmelsen i pkt. 1.4,
 - forslag til ændring af det maksimale antal bestyrelsesmedlemmer i pkt. 4.1, og
 - forslag til ændring af tegningsreglen i pkt. 4.12.
3. Forslag om valg af nyt bestyrelsesmedlem
4. Forslag om ændring af bestyrelsesvederlag

Ad 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Shaina Jabbar, der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad 2. Vedtægtsændringer

Dirigenten fremlagde udkast til reviderede vedtægter for selskabet, hvorefter der forelå forslag om

- at ændre formålsbestemmelsen i pkt. 1.4 således, at formålet fremover også omfatter varetagelse af rollen som infrastrukturforvalter for jernbaneforbindelsen på den faste forbindelse over Femern Bælt (denne formålsudvidelse finder sted på foranledning af et ønske herom fra de tyske myndigheder),
- at forøge det maksimale antal af bestyrelsesmedlemmer i pkt. 4.1 således, at selskabet fremover kan ledes af en bestyrelse på 4-8 medlemmer, samt i en periode frem til den ordinære generalforsamling i 2017 at forøge det maksimale antal bestyrelsesmedlemmer fra op til 10 medlemmer til op til 11 medlemmer.
- at ændre ordlyden af selskabets tegningsregel i pkt. 4.12, således at selskabet fremover tegnes af 1) bestyrelsesformanden i forening med 1 direktør, 2) 1 bestyrelsesnæstformand

i forening med 1 medlem af bestyrelsen og 1 direktør, eller 3) 3 medlemmer af bestyrelsen i forening, og

- at tilføje et afsnit i pkt. 4.12 om, at såfremt selskabet konkret tegnes af 1) 1 af næstformændene i forening med 1 medlem af bestyrelsen og 1 direktør, eller af 2) 3 medlemmer af bestyrelsen i forening, skal bestyrelsesformanden orienteres om dette.

Samtlige vedtægtsforslag blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 3. Forslag om valg af nyt bestyrelsesmedlem

Der forelå forslag om valg af Mikkel Haugård Hemmingsen til nyt bestyrelsesmedlem.

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 4. Forslag om ændring af bestyrelsesvederlaget

Der forelå forslag om ændring af bestyrelsesvederlaget for bestyrelsen i Femern Bælt A/S som følger:

- Til de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som samtidigt oppebærer et bestyrelseshonorar som medlem af bestyrelsen i Sund og Bælt Holding A/S, men ingen af koncernens øvrige selskaber eller Øresundsbro Konsortiet I/S, fastsættes et honorar for bestyrelsesarbejdet i Femern Bælt A/S på 350.000 kr. til formanden og 134.000 kr. til de øvrige medlemmer.
- I forhold til bestyrelsesmedlem Rainer Feuerhake samt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, fastholdes det nuværende honorar på 150.000 kr.
- Der udbetales fortsat ikke særskilt honorar til de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Femern Bælt A/S, som samtidig også er valgt ind i bestyrelsen i Sund og Bælt Holding A/S og Øresundsbro Konsortiet I/S.

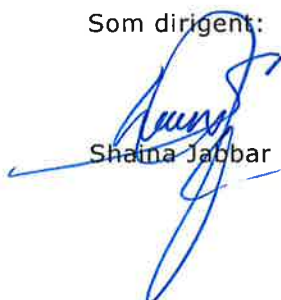
Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

- 0 -

Dirigenten hævdede herefter generalforsamlingen.

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 14. november 2016.

Som dirigent:



Shaina Jabbar