

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

26. APRIL 2016

FEMERN BÆLT A/S

(CVR-nr.: 28 98 65 64)

Den 26. april 2016 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. Vedtægtsændringer
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand
7. Fastsættelse af bestyrelsens honorar
8. Valg af revisor/revisorer
9. 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 2015 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 2015 for Femern Bælt A/S udviser et overskud på DKK 2.181.000.

Bestyrelsen har foreslået at overføre overskuddet til næste år.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.

Ad 4. Vedtægtsændringer

Dirigenten fremlagde udkast til reviderede vedtægter for selskabet, som indeholdt en ajourføring af vedtægterne i overensstemmelse med gældende love og regler samt mulighed for at udvide bestyrelsen til 10 medlemmer. Vedtægtsforslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

Generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelse og direktion.

Ad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand

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

Det blev oplyst, at Henning Kruse Petersen havde valgt at udtræde af bestyrelsen. Der forelå forslag om valg af David Meyer som nyt medlem af bestyrelsen og Peter Frederiksen som ny bestyrelsesformand.

De øvrige nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var ikke på valg i år.

David Meyer blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen og Peter Frederiksen som bestyrelsesformand.

Ad 7. 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.

Det blev besluttet at pristalsregulere de øvrige bestyrelsesmedlemmers honorarer i henhold i reguleringerne i Sund & Bælt Holding A/S. Honorar til bestyrelsesmedlem Rainer Feuerhake samt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer udgørende 150.000 blev herefter vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 8. Valg af revisorer

Den lovpligtige revision for Sund & Bælt Holding A/S samt for moderselskabets hel- og halv-ejede datterselskaber har været i udbud. På baggrund af de indkomne tilbud vurderedes PwC at have afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Bestyrelsen indstillede derfor, at PwC blev tildelt den lovpligtige revision. Indstillingen af PwC som revisor blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 9. 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 26. april 2016.

Som dirigent:



Peter Wengler-Jørgensen