

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

18. APRIL 2017

FEMERN BÆLT A/S

(CVR-NR.: 28986564)

Den 18. april 2017, kl. 8.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Femern Bælt A/S (CVR nr.: 28986564) 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 op til to næstformænd
6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar
7. Valg af revisor/revisorer
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær

Ad 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes chefjurist Kristina Jæger, der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.

Ad 2. Godkendelse af årsrapporten

Formanden fremlagde årsrapport 2016 revideret af PwC.

Årsrapporten blev godkendt.

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

Årsrapport for 2016 for Femern Bælt A/S udviser et overskud på TDKK 1.221.

Bestyrelsen har foreslået at overføre overskuddet i Femern Bælt A/S 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 op til to næstformænd

Ifølge selskabets vedtægter er de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer valgt for to år ad gangen, og i en periode frem til den ordinære generalforsamling i 2017 består bestyrelsen af op til 11 medlemmer, og derefter ledes selskabet af en bestyrelse på 4-8 medlemmer.

Følgende nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg i år:

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

Walter Christophersen, Claus Jensen og Rainer Feuerhake var indstillet genvalgt.

Walter Christophersen, Claus Jensen og Rainer Feuerhake blev genvalgt af generalforsamlingen.

Carsten Koch fratræder som næstformand og generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem. Ligeledes fratræder Pernille Sams og Mette Boye som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen indstillede, at David P. Meyer fratræder som medlem af bestyrelsen og som næstformand for bestyrelsen.

Generalforsamlingen indstillede Jørn Tolstrup Rohde som nyt medlem af bestyrelsen og som ny næstformand for bestyrelsen. Generalforsamlingen fremlagde CV med baggrundsoplysninger, som optages som bilag til protokollatet.

Forslagene blev vedtaget.

Bestyrelsen består – udover de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer - herefter af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Direktør Peter Frederiksen (formand)
Jørn Tolstrup Rohde (næstformand)
CFO Ruth Schade
Partner Lene Lange
Selvstændig erhvervsdrivende Walter Christophersen
Forbundsformand Claus Jensen
Rainer Feuerhake
Direktør Mikkel Hemmingsen

Ad 6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar

Det blev besluttet, at bestyrelsens honorar, for de bestyrelsesmedlemmer der oppebærer bestyrelshonorar for bestyrelsesarbejdet i Femern A/S, pristalsreguleres i henhold til reguleringen i Sund & Bælt Holding A/S.

Ad 7. Valg af revisor/revisorer

Bestyrelsen foreslog at genvælge PwC som selskabets revisor i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling herom.

Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt aftaler med tredjeparter, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Indstillingen om genvalg af PwC som revisor blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ad. 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær

Der forelå ikke forslag til behandling under dette punkt.

-o-

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 18. april 2017.

Som dirigent:



Kristina Jæger