

**GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT**

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

23. APRIL 2018

FEMERN BÆLT A/S

(CVR-NR.: 28986564)

Den 23. april 2018, kl. 8.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Femern Bælt A/S (CVR nr.: 28986564) i selskabets lokaler i Vester Søgade 10, 5. 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
  - 8.1. Vedtægtsændringer, herunder ændring af selskabets tegningsregel

**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 2017 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 2017 for Femern Bælt A/S udviser et underskud på DKK 1.9 mio.

Bestyrelsen har foreslået at overføre underskuddet 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.

Følgende nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg i år:

Peter Frederiksen (formand)  
CFO Ruth Schade  
Partner Lene Lange

Det blev desuden besluttet, at Mikkel Hemmingsen er på valg i år.

Peter Frederiksen, Ruth Schade, Lene Lange og Mikkel Hemmingsen var indstillet genvalgt, herunder Peter Frederiksen som bestyrelsesformand.

Peter Frederiksen, Ruth Schade, Lene Lange og Mikkel Hemmingsen blev genvalgt af generalforsamlingen, herunder Peter Frederiksen som formand.

Jørn Tolstrup Rohde, som er næstformand, var ikke på valg i år.

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 bestyrelseshonorar 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.

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

## **Ad. 8.1 Vedtægtsændringer, herunder ændring af selskabets tegningsregel**

Dirigenten fremlagde udkast til reviderede vedtægter for selskabet. Ifølge udkast til reviderede vedtægter forelå der forslag om at ændre ordlyden af selskabets tegningsregel i pkt. 4.12, hvorefter bestemmelsen fremover lyder:

*Selskabet tegnes*

- af bestyrelsesformanden i forening med 1 direktør,
- af bestyrelsesnæstformanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen i forening med 1 direktør, eller
- af 3 medlemmer af bestyrelsen i foreningen.

Ændringen er en konsekvens af, at bestyrelsen ikke længere består af to næstformænd, men kun af en.

Derudover er der foreslået få ændringer som bl.a. omfatter:

- "transport- og bygningsministeren" er ændret til "transport-, bygnings- og boligministeren".
- "næstformændene" er alle steder ændret til "næstformanden"
- "Nasdaq OMX" er ændret til "Nasdaq Copenhagen".

Endelig er der foreslået få ikke-materielle ændringer af selskabets vedtægter, jf. de reviderede vedtægter.

Forslagene blev vedtaget af generalforsamlingen.

-0-

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. april 2018.

Som dirigent:



Kristina Jæger

Vedr. generalforsamlingsprotokollat for generalforsamling afholdt den 23. april 2018 i Femern A/S

Det underskrevne generalforsamlingsprotokollat er bortkommet. Generalforsamlingsprotokollatet underskrives derfor igen d.d.

Indholdet af generalforsamlingsprotokollatet er identisk med det oprindeligt underskrevne generalforsamlingsprotokollat.

d. 29. januar 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'KJ', is written over a horizontal line.

Dirigent: Kristina Jæger