

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

26. APRIL 2019

FEMERN BÆLT A/S

(CVR-NR.: 28986564)

Den 26. april 2019, kl. 8.15, 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 næstformand
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 2018 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 2018 for Femern Bælt A/S udviser et underskud på TDKK 98.887.

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 næstformand

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

Følgende nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg i år:

Jørn Tolstrup Rohde (næstformand)
Selvstændig erhvervsdrivende Walter Christophersen
Forbundsformand Claus Jensen

Jørn Tolstrup Rohde, Walter Christophersen og Claus Jensen var indstillet genvalgt, herunder Jørn Tolstrup Rohde som næstformand.

Jørn Tolstrup Rohde, Walter Christophersen og Claus Jensen blev genvalgt af generalforsamlingen, herunder Jørn Tolstrup Rohde som næstformand for bestyrelsen.

Peter Frederiksen, som er bestyrelsesformand, var ikke på valg i år.

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

Peter Frederiksen (formand)
Jørn Tolstrup Rohde (næstformand)
CFO Ruth Schade
Executive Vice President Lene Holmegaard Lange
Selvstændig erhvervsdrivende Walter Christophersen
Forbundsformand Claus Jensen
Direktør Rainer Feuerhake
Adm. direktør Mikkel Hemmingsen

Formanden oplyste, at der den 12. marts 2019 havde været afholdt medarbejdervalg til selskabsrepræsentation til Femern A/S' bestyrelse.

Som konsekvens heraf indtræder følgende medarbejdere i bestyrelsen:

Anne Bøgh Johansen, Chief Legal Officer
Villads Engstrøm, Design Coordinator
Randi Weihrauch, Project Coordinator
Jeanne Christensen, HR Consultant

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. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær

Der forelå ingen forslag til behandling under dette punkt.

-0-

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. april 2019.

Som dirigent:



Kristina Jæger