

30. marts 2021

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S, CVR-nr. 15694688, indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes den 19. april 2021, kl. 10.00 i selskabets lokaler, Vester Søgade 10, 5. sal, 1601 København V. På grund af Covid-19 kan generalforsamlingen desuden afholdes delvist elektronisk. Kapitalejerne vil modtage et link, hvorfra generalforsamlingen kan tilgås elektronisk.

Dagsordenen er 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
 - 8.1. Vedtægtsændringer, herunder ændring af selskabets formålsbestemmelse
 - 8.2. Forslag fra bestyrelsen om kontant udlodning af DKK 1.380 mio. som ekstraordinært udbytte

Nedenfor følger de fuldstændige forslag med ledsagende bemærkninger.

Ad pkt. 1

Det foreslås, at Group General Counsel, advokat Charlotte Yun Linde vælges som dirigent.

Ad pkt. 2 og 3

Det foreslås, at selskabets årsrapport for 2020 godkendes, og at bestyrelsens forslag for resultatdisponering, som fremgår af selskabets årsrapport for 2020, godkendes.

Selskabets årsrapport for 2020 er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.sundogbaelt.dk.

Ad pkt. 4

Det foreslås, at der meddeles decharge for bestyrelse og direktion.

Sund & Bælts vigtigste opgave er at gøre det nemmere at være rejsende. Mere end 250.000 kunder benytter hver dag Sund & Bælts trafik anlæg, dvs. Storebæltsforbindelsen, Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen med tilhørende stationer samt havnene i Odden, Ebeltøft, Spodsbjerg og Tårs. Sund & Bælt er et statsejet aktieselskab, der også gennemfører projekteringsarbejdet for en fast forbindelse over Femern Bælt med de tilhørende danske landanlæg. Koncernen ejer ligeledes BroBizz A/S, som tilbyder samlet elektronisk afregning for kørsel på betalingsveje i Skandinavien og Østrig.

Side 1/3

Sund & Bælt Holding A/S

Vester Søgade 10
DK-1601 København V

Tel +45 33 93 52 00
Fax +45 33 93 10 25

www.sundogbaelt.dk
CVR 15 69 46 88

Ad pkt. 5

Følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg i år:

Jørn Tolstrup Rohde (næstformand)

Selvstændig erhvervsdrivende Walter Christophersen

Forbundsformand Claus Jensen

Jørn Tolstrup Rohde og Claus Jensen indstilles genvalgt som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, herunder Jørn Tolstrup Rohde som næstformand. For baggrundsoplysninger om de to kandidater henvises til CV'er, der er vedlagt denne indkaldelse som bilag 1.

Det indstilles, at Walter Christophersen fratræder som bestyrelsesmedlem, og at forbundsformand Per Christensen vælges som nyt bestyrelsesmedlem. CV med Per Christensens baggrundsoplysninger vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

Peter Frederiksen, som er bestyrelsesformand, har meddelt transportministeren, at han ønsker at fratræde som bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand. Transportministeren vil indstille ny kandidat til bestyrelsesformand på generalforsamlingen, hvor CV med baggrundsoplysninger vil blive fremlagt.

Ad pkt. 6

Det foreslås, at bestyrelsens honorar for 2021 forbliver uændret i forhold til honoraret i 2020, men pristalsreguleres tilbage fra 2020.

Bestyrelsens honorar for 2020 fremgår af selskabets årsrapport for 2020.

Ad pkt. 7

Bestyrelsen foreslår at genvælge Deloitte 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.

Ad pkt. 8.1.

Det foreslås at ændre selskabets vedtægter i overensstemmelse med udkast til opdaterede vedtægter, der er vedlagt denne indkaldelse som bilag 2. Det fremgår af vedlagte udkast til opdaterede vedtægter, at der til selskabets formålsbestemmelse i pkt. 1.2. foreslås tilføjet følgende er foreslået ændret til følgende:

"og varetage opgaver vedrørende regulering af vejtrafik, som pålægges selskabet ved lov eller i henhold til lov".

Forslaget skal ses i lyset af en ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S.

Derudover foreslås "transport-, bygnings- og boligministeren" ændret til "transportministeren".

Ad pkt. 8.2.

Bestyrelsen har stillet forslag om kontant udlodning af ekstraordinært udbytte på i alt DKK 1.380 mio.

Til brug for beslutningen om udbytteudlodningen vil der i henhold til selskabslovens § 183 blive udarbejdet mellembalance med det formål at vise, at der er tilstrækkelige frie reserver til rådighed for udlodningen.

Bestyrelsens forslag er betinget af, at mellembalancen efter revisors gennemgang og påtegning viser, at der er tilstrækkelige frie midler til rådighed for udlodningen.

Bestyrelsen