6. april 2018

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S, CVR-nr. 15694688, indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes den 23. april 2018, kl. 15.00 i selskabets lokaler, Vester Søgade 10, 5. sal, 1601 København V.

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 op til to næstformænd
6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar
7. Valg af revisor/revisorer
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær
   - 8.1. Forslag fra bestyrelsen om kontant udlodning af DKK 1.452 mio. som ekstraordinært udbytte
   - 8.2. Vedtægtsændringer, herunder ændring af selskabets tegningsregel

Nedenfor følger de fuldstændige forslag med ledsagende bemærkninger.

Ad pkt. 1

Det foreslås, at chefjurist Kristina Jæger vælges som dirigent.

Ad pkt. 2 og 3

Det foreslås, at selskabets årsrapport for 2017 godkendes, og at bestyrelsens forslag for resultatdisponering, som fremgår af selskabets årsrapport for 2017, godkendes.

Sund & Bælts vigtigste opgave er at gøre det nemmere at være rejsende. Mere end 250.000 kunder benytter hver dag Sund & Bælts trafikanlæg, dvs. Storebæltsforbindelsen, Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen med tilhørende stationer samt havnene i Odden, Ebeltoft, 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.

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

Selskabets årsrapport for 2017 er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.sundogbaelt.dk.

Ad pkt. 4

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

Ad pkt. 5

Følgende nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg i år:

Peter Frederiksen (formand)

Partner Lene Holmegaard Lange

CFO Ruth Schade

Peter Frederiksen, Lene Holmegaard Lange og Ruth Schade indstilles alle genvalgt som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, herunder Peter Frederiksen som bestyrelsesformand. For baggrundsoplysninger om de tre kandidater henvises til CV'er, der er vedlagt denne indkaldelse som bilag 1.

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

Bestyrelsen vil – udover de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer – herefter bestå af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

Peter Frederiksen (formand), Jørn Tolstrup Rohde (næstformand), Walter Christophersen, Claus Jensen, Lene Holmegaard Lange og Ruth Schade.

Ad pkt. 6

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens honorar for 2018 forbliver uændret i forhold til honoraret i 2017, men pristalsreguleres tilbage fra 2017.

Bestyrelsens honorar for 2017 fremgår af selskabets årsrapport for 2017.

Ad pkt. 7

Bestyrelsen forslår 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 revisionsfirmer.

Ad pkt. 8.1.

Bestyrelsen har stillet forslag om kontant udlodning af ekstraordinært udbytte på i alt DKK 1.452 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.

Ad pkt. 8.2

Bestyrelsen har stillet forslag om 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 ordlyden af selskabets tegningsregel i pkt. 4.12 er foreslået ændret til følgende som følge af, at selskabet ikke længere består af to næstformænd, men kun af en:

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 forening.*

Der er herudover foreslået få ændringsforslag som bl.a. omfatter:

- i pkt. 2.1. foreslås det "og tegnet til kurs pari" udgår.
- "transport- og bygningsministeren" foreslås ændret til "transport-, bygning- og boligministerien".
- "næstformændene" foreslås alle steder ændret til "næstformanden", da bestyrelsen ikke længere består af to næstformænd.
- pkt. 4.1, hvor "valg af op til 9 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer indtil den ordinære generalforsamling i 2017", foreslås at udgå, idet afsnittet ikke længere er relevant.

- ”Nasdaq OMX” foreslås ændret til ”Nasdaq Copenhagen”.

Der henvises til bilag 2 som skitserer de samlede ændringer.

Bestyrelsen