

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

27. APRIL 2023

SUND & BÆLT HOLDING A/S

(CVR-NR.: 15694688)

Den 27. april 2023, kl. 11.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sund & Bælt Holding A/S (CVR nr.: 15694688) 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
 - 8.1. Forslag fra bestyrelsen om kontant udlodning af DKK 1.306 mio. som ekstraordinært udbytte

Ad 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Charlotte Linde, der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, at generalforsamlingen var lovligt varslet, samt at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.

Ad 2. Beretning og godkendelse af årsrapporten

Formanden aflagde beretning.

Formanden henviste i sin beretning desuden til årsrapporten, som i forbindelse med indkaldelsen var blevet gjort tilgængelig forud for generalforsamlingen.

Formanden fremlagde årsrapport 2022 revideret af Deloitte.

Beretningen blev taget til efterretning, og årsrapporten blev godkendt.

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

Koncernårsrapporten for 2022 udviser et overskud på 15.844 mio. kr. Årsrapport for 2022 for Sund & Bælt Holding A/S udviser et overskud på 1.336 mio. kr.

Bestyrelsen har foreslået at overføre overskuddet i Sund & Bælt Holding 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:

Michael Rasmussen (formand)
Jørn Tolstrup Rohde (næstformand)
Forbundsformand Claus Jensen
Vice President Susanne J. Monferré
Direktør Erik Skotting
Partner Michael Hannibal

Michael Rasmussen, Jørn Tolstrup Rohde, Claus Jensen, Susanne J. Monferré, Erik Skotting og Michael Hannibal var indstillet genvalgt. CV'er med baggrundsoplysninger blev fremlagt på generalforsamlingen og optages som bilag 1 til nærværende protokollat.

Michael Rasmussen, herunder som formand for bestyrelsen, Jørn Tolstrup Rohde, herunder som næstformand for bestyrelsen, Claus Jensen, Susanne J. Monferré, Erik Skotting og Michael Hannibal blev genvalgt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen består – ud over de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer – herefter af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

Michael Rasmussen (formand)
Jørn Tolstrup Rohde (næstformand)
COO Lene Lange
Forbundsformand Claus Jensen
Vice President Susanne Monferré
Direktør Erik Skotting
Partner Michael Hannibal
Bestyrelsesmedlem Karen Hækkerup
Gruppeformand Claus Von Elling

Ad 6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar

Følgende forslag om pristalsregulering af bestyrelseshonoraret blev vedtaget:

755.000 kr. til formanden
387.000 kr. til næstformanden og
258.000 kr. til bestyrelsens øvrige medlemmer

Derudover udgør honorar til udvalg følgende:

116.000 kr. til formand i udvalg
78.000 kr. til menige i udvalg

Honorar fra Øresundsbro Konsortiet modregnes i honorar fra Sund & Bælt Holding.

Ad 7. Valg af revisor/revisorer

Bestyrelsen foreslog 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.

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

Ad. 8.1. Forslag fra bestyrelsen om kontant udlodning af DKK 1.306 mio. som ekstraordinært udbytte

Der forelå forslag fra selskabets bestyrelse om kontant udlodning af ekstraordinært udbytte på i alt 1.306 mio. kr.

Det blev oplyst, at der i henhold til selskabslovens § 183 er udarbejdet mellembalance per 27. april 2023 til brug for beslutningen om udbytteudlodning.

Mellembalancen viste, at der var tilstrækkelige frie reserver til rådighed for udlodningen.

Mellembalancen optages som bilag 2 til nærværende protokollat.

Dirigenten gjorde opmærksom på selskabslovens regler om, at udlodningen af udbytte ikke kan overstige, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til selskabets, og i moderselskaber koncernens, økonomiske stilling, og at udbytteudlodningen ikke må ske til skade for selskabet eller dets kreditorer. Det er bestyrelsens pligt at foretage denne vurdering.

Det blev oplyst, at selskabets bestyrelse har vurderet, at der er tilstrækkelige frie reserver til rådighed for udbytteudlodningen, samt at udbytteudlodningen ikke overstiger, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til selskabets samt selskabets koncerns økonomiske stilling. Som dokumentation derfor blev der fremlagt referat af bestyrelsesmødet dateret den 27. april 2023.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at udlodde ekstraordinært udbytte på 1.306 mio. kr.

-0-

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. april 2023.

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink that reads "Charlotte Linde". Below the signature, the name "Charlotte Linde" is printed in a small, black, sans-serif font.