

12. april 2023

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S, CVR-nr. 15694688, indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes den 27. april 2023, kl. 11.00 i selskabets lokaler, Vester Søgade 10, 5. sal, 1601 København V. Generalforsamlingen afholdes desuden delvist elektronisk. Kapital-ejerne 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. Forslag fra bestyrelsen om kontant udlodning af DKK 1.306.000.000 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 2022 godkendes, og at bestyrelsens forslag for resultatdisponering, som fremgår af selskabets årsrapport for 2022, godkendes.

Selskabets årsrapport for 2022 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, 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.

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:

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

For baggrundsoplysninger om bestyrelsesmedlemmerne henvises til CV'er, der vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

Ad pkt. 6

Det foreslås, at bestyrelsens honorar for 2023 forbliver uændret i forhold til honoraret i 2022, men pristalsreguleres tilbage fra 2022 således, at honorarerne fremadrettet udgør følgende:

755.000 kr. til formanden
387.000 kr. til næstformanden
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.

Bestyrelsens honorar for 2022 fremgår af selskabets årsrapport for 2022.

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.

Bestyrelsen har stillet forslag om kontant udlodning af ekstraordinært udbytte på i alt DKK 1.306.000.000.

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