

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
3. FEBRUAR 2021
SUND & BÆLT HOLDING A/S
(CVR-NR.: 15694688)

Den 3. februar 2021 kl. 12.00, afholdtes ekstraordinær 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. Udpegning af dirigent
2. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Ad 1. Udpegning af dirigent

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

Ad 2. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Generalforsamlingen indstillede Vice President Susanne J. Monferré, Teknisk direktør Erik Skotting og Partner Michael Hannibal som nye medlemmer af bestyrelsen. Generalforsamlingen fremlagde CV med baggrundsoplysninger, som optages som bilag 1 til protokollatet.

Forslaget blev vedtaget.

-O-

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 3. februar 2021.

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink, reading 'Charlotte Yun Linde'.

Charlotte Yun Linde