GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
26. APRIL 2022
SUND & BÆLT HOLDING A/S
(CVR-NR.: 15694688)

Den 26. april 2022, kl. 09.00, 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. Vedtægtsændring, herunder ændring af selskabets formålsbestemmelse
   8.2. Forslag fra bestyrelsen om kontant udlodning af 1.265 mio. kr. som ekstraordinært udbytte

Ad 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Group General Counsel, advokat Charlotte Yun 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 2021 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 2021 udviser et overskud på 2.055 mio. kr. Årsrapport for 2021 for Sund & Bælt Holding A/S udviser et overskud på 1.355 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:

Direktør Ruth Schade
COO Lene Lange

Ruth Schade har oplyst, at hun ønsker at fratræde som bestyrelsesmedlem i Sund & Bælt Holding A/S.

Lene Lange var indstillet genvalgt. CV med baggrundsoplysninger har været vedlagt indkaldelsen som bilag 1.

Desuden har Per Christensen oplyst, at han ønsker at fratræde som bestyrelsesmedlem i Sund & Bælt Holding A/S

Lene Lange 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

Ad 6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar

Følgende forslag om pristalsregulering af bestyrelseshonoraret blev vedtaget:

733.000 til formanden
391.000 til næstformanden og
321.000 til bestyrelsens øvrige medlemmer

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. Vedtægtsændring, herunder ændring af selskabets formålsbestemmelse

Dirigenten fremlagde udkast til reviderede vedtægter for selskabet, som var vedhæftet indkaldelsen som bilag 2. Ifølge udkast til reviderede vedtægter forelå der forslag om at ændre selskabets formålsbestemmelse, således at bestemmelsen får følgende ordlyd:

"Selskabets formål er at eje aktierne i A/S Storebæltsforbindelsen, A/S Øresundsforbindelsen, Sund & Bælt Partner A/S, A/S Femern Landanlæg og BroBizz A/S og varetage opgaver vedrørende regulering af vejtrafik i overensstemmelse med lov om Sund og Bælt Holding A/S, samt bistå staten med undersøgelser m.v. på de områder, hvor selskabets kompetencer inden for transport og infrastruktur kan komme staten til gavn, efter transportministerens nærmere bestemmelse."

Ændringen skal tydeliggøre, at selskabet udover at eje aktierne i datterselskaberne og varetage opgaver vedrørende regulering af vejtrafik, også har til formål at bistå staten inden for de områder, hvor staten kan drage nytte af selskabets kompetencer inden for transport og infrastruktur.

Forslaget blev vedtaget.

Ad. 8.2. Forslag fra bestyrelsen om kontant udlodning af 1.265 mio. kr. som ekstraordinært udbytte

Der forelå forslag fra selskabets bestyrelse om kontant udlodning af ekstraordinært udbytte på i alt 1.265 mio. kr.

Det blev oplyst, at der i henhold til selskabslovens § 183 er udarbejdet mellembalance per 26. april 2022 til brug for beslutningen om udbytteudlodning.

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

Mellembalancen optages som bilag 1 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 26. april 2022.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at udlodde ekstraordinært udbytte på 1.265 mio. kr.

-o-

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. april 2022.

Som dirigent:

Charlotte Yun Linde