4. maj 2021

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S, CVR-nr. 15694688, indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes den 19. maj 2021 kl. 12.30 i selskabets lokaler, Vester Søgade 10, 5. sal, 1601 København V.

På grund af Covd-19 afholdes generalforsamlingen desuden delvist elektronisk. Kapitalejerne vil modtage et link, hvorfra generalforsamlingen kan tilgås elektronisk. Såfremt der ønskes fysisk fremmøde til generalforsamlingen, bedes dette meddelt selskabet på forhånd med henblik på, at selskabet kan foretage de nødvendige forholdsregler i relation til afstandskrav mv.

Formålet med afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling er at foretage valg til bestyrelsen, herunder valg af bestyrelsesformand.

Dagsordenen er følgende:

1. Udpegning af dirigent
2. Valg af medlem til bestyrelsen, herunder valg af bestyrelsesformand

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

Transportministeren indstiller, at koncernchef Michael Rasmussen vælges som nyt bestyrelsesmedlem i selskabet og også vælges som ny bestyrelsesformand for selskabets bestyrelse. CV med erhvervsmæssig baggrund fremgår af bilag 1.

Bestyrelsen

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