6. april 2018

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen i A/S Storebæltsforbindelsen, CVR-nr. 10634970, indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes den 23. april 2018, kl. 14.00 i selskabets lokaler, Vester Søgade 10, 5. sal, 1601 København V.

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 op til to næstformænd
6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar
7. Valg af revisor/revisorer
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær
   8.1. Vedtægtsændringer, herunder ændring af selskabets formålsbestemmelse og tegningsregel

Nedenfor følger de fuldstændige forslag med ledsagende bemærkninger.

Ad pkt. 1

Det foreslås, at chefjurist Kristina Jæger vælges som dirigent.

Ad pkt. 2 og 3

Det foreslås, at selskabets årsrapport for 2017 godkendes, og at bestyrelsens forslag for resultatdisponering, som fremgår af selskabets årsrapport for 2017, godkendes.

Selskabets årsrapport for 2017 er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.sundogbaelt.dk.

A/S Storebælt er en del af Sund & Bælt koncernen. 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.

A/S Storebælt

Vester Søgade 10
DK-1601 København V

Tel +45 33 93 52 00
Fax +45 33 93 10 25

www.storebaelt.dk
CVR 10 63 49 70

Ad pkt. 4

Det foreslås, at der meddeles decharge for bestyrelse og direktion.

Ad pkt. 5

Følgende nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg i år:

Peter Frederiksen (formand)

Partner Lene Holmegaard Lange

CFO Ruth Schade

Peter Frederiksen, Lene Holmegaard Lange og Ruth Schade indstilles alle genvalgt som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, herunder Peter Frederiksen som bestyrelsesformand. For baggrundsoplysninger om de tre kandidater henvises til CV'er, der er vedlagt denne indkaldelse som bilag 1.

Jørn Tolstrup Rohde, som er næstformand, er ikke på valg i år.

Bestyrelsen vil herefter bestå af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

Peter Frederiksen (formand), Jørn Tolstrup Rohde (næstformand), Walter Christophersen, Claus Jensen, Lene Holmegaard Lange og Ruth Schade.

Ad pkt. 6

Bestyrelsen oppebærer ikke særskilt vederlag for bestyrelseshvervet i selskabet.

Bestyrelsen oppebærer bestyrelseshonorar i moderselskabet Sund & Bælt Holding A/S.

Ad pkt. 7

Bestyrelsen forslår at genvælge PwC 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 at ændre selskabets vedtægter i overensstemmelse med udkast til opdaterede vedtægter, der er vedlagt denne indkaldelse som bilag 2. Det fremgår af vedlagte udkast til opdaterede vedtægter, at benævnelsen "transport- og bygningsministeren"

er ændret til "transport-, bygnings- og boligministeren" i selskabets formålsbestemmelse i pkt. 1.4:

Selskabets formål er at forvalte og drive den faste vejforbindelse over Storebælt. Selskabet forestår vedligeholdelse og reinvesteringer i relation til jernbanedelen af den faste forbindelse over Storebælt og afholder udgifterne hertil. Selskabet kan endvidere i forbindelse med sin virksomhed erhverve relevante havneanlæg efter transport-, bygnings- og boligministerens (herefter benævnt "ministeren") nærmere bestemmelse.

Det fremgår desuden af vedlagte udkast til opdaterede vedtægter, at ordlyden af selskabets tegningsregel i pkt. 4.11 er foreslået ændret til følgende som følge af, at selskabet ikke længere består af to næstformænd, men kun af en:

Selskabet tegnes

- *af bestyrelsesformanden i forening med 1 direktør,*
- *af bestyrelsesnæstformanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen i forening med 1 direktør, eller*
- *af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.*

Der er herudover foreslået få ændringsforslag som bl.a. omfatter:

- Selskabets binavn i pkt. 1.2 foreslås ændret til "A/S Great Belt" i overensstemmelse med det hos Erhvervsstyrelsen registrerede navn.
- næstformændene" foreslås alle steder ændret til "næstformanden", da bestyrelsen ikke længere består af to næstformænd.
- pkt. 4.1, hvor "valg af op til 9 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer indtil den ordinære generalforsamling i 2017" foreslås at udgå, idet afsnittet ikke længere er relevant.
- "Nasdaq OMX" foreslås ændret til "Nasdaq Copenhagen".

Der henvises til bilag 2 som skitserer de samlede ændringer.

Bestyrelsen