

FEMERN BÆLT A/S
PROTOKOLLAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

Den 28. april 2009 afholdtes ordinær generalforsamling i Femern Bælt A/S (CVR-nr. 28 98 65 64) i selskabets lokaler Vester Søgade 10, 1601 København V.

Dagsordenen var følgende.

1. Valg af dirigent.
2. Ændring af vedtægter.
3. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
4. Forelæggelse af resultatopgørelse og status med revisionspåtegning til godkendelse, samt forelæggelse af koncernregnskab til efterretning.
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
6. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand.
8. Fastsættelse af bestyrelsens honorar.
9. Valg af revisorer.
10. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær.

Ad 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Peter Wengler-Jørgensen, der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, at generalforsamlingen var lovligt varslet, samt at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.

Ad 2. Ændring af vedtægter

Dirigenten fremlagde udkast til reviderede vedtægter for selskabet, som indeholdt en ajourføring af vedtægterne i overensstemmelse med lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark, lov om Sund og Bælt Holding A/S samt de gældende regler for statslige aktieselskaber. Vedtægtsforslaget af 27. april 2009 blev herefter vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen. De vedtagne ændringsforslag fremgår af bilag 1 til nærværende protokollat.

Ad 3 og 4. Godkendelse af bestyrelsens beretning og koncernregnskab

Den forelagte årsrapport, herunder den afgivne redegørelse for selskabets økonomiske stilling, blev godkendt af generalforsamlingen, og det fremlagte koncernregnskab og bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Ad 5. Anvendelse af overskud/dækning af tab

Generalforsamlingen godkendte, at underskuddet på DKK 466.000 overføres til næste år.

Ad 6. Meddelelse af decharge

Generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelse og direktion.

Ad 7. Valg af bestyrelse

Generalforsamlingen vedtog efter indstilling fra transportministeren, at bestyrelsen sammensættes som følger:

Direktør Henning Kruse Petersen (formand)
Direktør Carsten Koch (næstformand)
Statsautoriseret ejendomsmægler Pernille Sams
Sekretariatschef Jørgen Elikofer

Bestyrelsens vælges i henhold til vedtægterne for 2 år ad gangen.

Ad 8. Bestyrelsens honorar

Bestyrelsens honorar for bestyrelseserhverv i Femern Bælt A/S blev af generalforsamlingen fastsat til:

Formand: 250.000 kr.
Næstformand: 187.500 kr.
Ordinært medlem: 125.000 kr.

Ad 9. Valg af revisorer

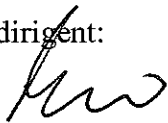
Generalforsamlingen genvalgte Revisionsfirmaet Deloitte.

Ad 10. Eventuelt

Der forelå ikke forslag til behandling, hvorfor dette punkt bortfaldt.

Dirigenten hævdede herefter generalforsamlingen.

Som dirigent:



Peter Wengler-Jørgensen

Bilag 1. Vedtægtsændringer

På baggrund af det udsendte materiale blev følgende vedtægtsændringer godkendt på den ordinære generalforsamling den 28. april 2009, jf. dagsordenspunkt 2:

- Bestemmelsen i 1.4 ændres til følgende ordlyd: ” Selskabets formål er i overensstemmelse lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark at organisere og forestå forberedelsen, undersøgelsen og projekteringen og træffe andre nødvendige dispositioner vedrørende etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt. Selskabet kan optage lån og benytte andre finansielle instrumenter til finansiering heraf mv. som fastsat i Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark §§ 7-8.”
- ”Trafikministeren” ændres til ”transportministeren”.
- Bestemmelsen i 3.1 ændres til følgende ordlyd: ”Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed, idet dog transportministeren i henhold til lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark § 6, stk. 3, om spørgsmål af væsentlig betydning kan give selskabet generelle eller specielle instrukser for udøvelsen af selskabets virksomhed.”
- Bestemmelsen i 3.7 får følgende ordlyd: ” Transportministeren indstiller de bestyrelsesmedlemmer, som vælges af generalforsamlingen, til valg på selskabets generalforsamling.”
- Bestemmelsen i 3.9 får følgende ordlyd: ” Selskabet skal senest 14 dage før afholdelse af ordinær generalforsamling sende et eksemplar af årsrapporten til de af pressens repræsentanter, der anmoder herom, samt på forlangende af enhver udlevere et eksemplar af årsrapporten på selskabets hovedkontor.”
- Som bestemmelse 5 indsættes følgende bestemmelser om halvårsmøder:
 - ”Transportministeren afholder halvårlige møder (herefter benævnt halvårsmøder) med bestyrelsens formand og næstformand. Der indkaldes til halvårsmøder i umiddelbar forlængelse af et bestyrelsesmøde. Ministeren og bestyrelsens formand og næstformand beslutter, i hvilket omfang øvrige medlemmer af bestyrelsen, medlemmer af direktionen eller andre anmodes om at deltage i et halvårsmøde. Der udarbejdes referater af halvårsmøderne.
 - På halvårsmøderne drøftes, i det omfang transportministeren eller bestyrelsens formand og næstformand skønner det nødvendigt, regulatoriske og ejerrelaterede forhold vedrørende selskabet.
 - Transportministeren udsender senest 5 dage forud for halvårsmødet en dagsorden for mødet, med angivelse af hvem der deltager i behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen. Bestyrelsens formand og næstformand skal på halvårsmøderne orientere transportministeren om selskabets udvikling.

- Senest 8 dage forud for halvårsmødet fremsender bestyrelsens formand på bestyrelsens vegne en skriftlig statusredegørelse, som danner grundlag for orienteringen af ministeren.
- Statusredegørelsen skal indeholde bestyrelsens vurdering af selskabets økonomiske udvikling, herunder de væsentligste faktorer der har indflydelse på selskabets økonomi. Transportministeren fastsætter efter drøftelse med bestyrelsens formand nærmere retningslinier for, hvilken type oplysninger ministeren som minimum ønsker indeholdt i redegørelsen.”
- Som bestemmelse 6.2 indsættes følgende ordlyd: ” Generalforsamlingen skal så vidt mulig vælge en revisor, der tillige er valgt som revisor for Sund og Bælt Holding A/S, jf. aktieselskabslovens § 83.”
- I bestemmelse 7 indsættes følgende ordlyd: ” Bestyrelsen foranlediger, at selskabet udarbejder og offentliggør en halvårsrapport, som dækker de første seks måneder af selskabets regnskabsår.
 - Halvårsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for statslige aktieselskaber, herunder danske regnskabsvejledninger samt de krav, Nasdaq OMX Nordic (Københavns Fondsbørs) i øvrigt stiller til regnskabsafklæggelse for børsnoterede selskaber.
 - En bekræftet kopi af halvårsrapporten indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, således at den er modtaget i styrelsen senest 2 måneder efter udløbet af den pågældende 6-måneders periode.”

Endvidere vedtog generalforsamlingen følgende vedtægtsændringer:

Bestemmelserne i 3.2 ændres til:

Generalforsamlingen afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse på selskabets hjemsted og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med 14 dages varsel til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer efter den af dem til selskabets aktiebog opgivne adresse.

Bestemmelserne i 3.3 ændres til:

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel, regnet fra den dato, da den skriftlige indkaldelse er afsendt.

Bestemmelserne i 3.4 ændres til:

Ordinær generalforsamling, hvor årsrapporten fremlægges, afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller en af selskabets revisorer finder det hensigtsmæssigt.

Bestemmelserne i 3.8 ændres til:

Som bilag til indkaldelse til generalforsamlinger skal medfølge dagsorden og samtlige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og i forbindelse med ekstraordinære generalforsamlinger tillige årsagen hertil. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal tillige medfølge kopi af årsrapporten forsynet med påtegning af revisorer og underskrevet af direktion og bestyrelse. Indkaldelsen skal desuden redegøre for transportministerens indstilling til valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder for kandidaternes erfaring og baggrund. Indkaldelsen skal endvidere oplyse forslag til fastsættelse af bestyrelsens honorar.

Bestemmelserne i 3.9 ændres til punkt 3.10 som følger:

På den ordinære generalforsamling fremlægges årsrapport med revisionspåtegning.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1 Valg af dirigent.
- 2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 3 Forelæggelse af resultatopgørelse og status med revisionspåtegning til godkendelse samt forelæggelse af koncernregnskab til efterretning.
- 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
- 5 Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
- 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand. og næstformand
- 7 Fastsættelse af bestyrelsens honorar.
- 8 Valg af revisor/revisorer
- 9 Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær

Bestemmelserne i 3.17 ændres til punkt 3.18 som følger:

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

Bestemmelserne i 4.1 ændres til:

Selskabet ledes af en bestyrelse på 4-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Hertil kommer det antal medlemmer, der måtte blive valgt i henhold til aktieselskabslovens regler om medarbejderrepræsentation.

Bestemmelserne i 4.4 ændres til:

Den på generalforsamlingen valgte formand, og i dennes fravær næstformanden, leder bestyrelsesmøderne i overensstemmelse med forretningsordenen, hvorved bestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv.

Bestemmelserne i 4.6 ændres til:

I ethvert bestyrelsesmøde forelægges revisionsprotokollen. Enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Er et bestyrelsesmedlem fraværende ved et bestyrelsesmøde, hvor revisionsprotokollen er fremlagt med en ny protokoltilførsel, skal vedkommende straks skriftligt gøres bekendt med revisionsprotokollatet.

Bestemmelserne i 4.8 ændres til:

Bestyrelsen skal foranledige, at der straks gives Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddelelse om væsentlige forhold, der vedrører selskabet og kan antages at få betydning for selskabets fremtid, medarbejdere, kreditorer eller staten som ejer, jf. aktieselskabslovens § 157 b. Bestyrelsen foranlediger, at sådanne meddelelser samtidig tilgår transportministeren.

Bestemmelserne i 4.11 ændres til:

Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af direktionen.

Bestemmelserne i 6.2 ændres til punkt 7.2 som følger:

Årsrapporten skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for statslige aktieselskaber, herunder danske regnskabsvejledninger samt de krav, Nasdaq OMX Nordic (Københavns Fondsbørs) i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Selskabet skal i øvrigt aflægge regnskab efter IFRS (International Financial Reporting Standards, tidligere IAS).