

**A/S STOREBÆLTSFORBINDELSEN  
PROTOKOLLAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009**

Den 28. april 2009 afholdtes ordinær generalforsamling i A/S Storebæltsforbindelsen (CVR-nr. 10 63 49 70) 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 godkendt 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 Sund og Bælt Holding A/S samt de gældende regler for statslige aktieselskaber. Vedtægtsforslaget af 27. april 2009 blev vedtaget enstemmigt af generalforsamlingen.

**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. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.**

Generalforsamlingen godkendte, at underskuddet på DKK 946 mill. overføres til næste år.

**ad 6. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion**

Generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelse og direktion.

**ad 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand**

Formanden ønskede på generalforsamlingen at trække sig tilbage. Hele bestyrelsen var i henhold til vedtægterne på valg. Bestyrelsen blev valgt som følger:

Direktør Henning Kruse Petersen (formand)

Adm. direktør Carsten Koch (næstformand)  
Statsautoriseret ejendomsmægler Pernille Sams  
Sekretariatschef Jørgen Elikofer

**ad 8. Fastsættelse af bestyrelsens honorar.**

Bestyrelsen oppebærer ikke særskilt vederlag, idet honorar fra selskabet er omfattet af det honorar, der udbetales for bestyrelseshverv i moderselskabet Sund & Bælt Holding A/S.

**ad 9. Valg af revisorer.**

Efter forslag fra bestyrelsen genvalgte generalforsamlingen revisionsfirmaet Deloitte til revisor.

**ad 10. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær.**

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

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen.

Som dirigent:



Peter Wengler-Jørgensen