

Emne: Protokol for ekstraordinært interessentskabsmøde i
Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Mødedato: Fredag den 20. februar 2015

Fredag den 20. februar 2015 kl. 10.15 afholdtes ekstraordinært interessentskabsmøde i Udviklingsselskabet By & Havn I/S (CVR-nr. 30 82 37 02) på selskabets adresse Nordre Toldbod 7, 1013 København K.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af ændret interessentskabskontrakt
3. Godkendelse af ændring af vedtægt for interessentskabet
4. Eventuelt

Dagsordenen behandlede som følger:

1. Valg af dirigent

Bestyrelsens formand Carsten Koch bød velkommen og foreslog valg af juridisk konsulent i By & Havn Sarah Suhr Pedersen til dirigent, hvilket interessenterne enstemmigt tilsluttede sig.

Dirigenten konstaterede, at interessentskabsmødet var indkaldt ved skrivelse af 5. februar 2015 som følge af den indgåede principaftale mellem ejerne samt Folketingets vedtagelse af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S og det deraf afledte behov for ændringer i interessentskabskontrakten og selskabets vedtægt.

Dirigenten konstaterede endvidere, at indkaldelseskravene i vedtægtens § 7 var opfyldt, herunder ved udsendelse af indkaldelse til selskabets interessenter, revisorer og Erhvervsstyrelsen samt annoncering af indkaldelsen via selskabets hjemmeside. Endvidere var ejerne ved Den Danske Stat (Transportministeriet, repræsenteret ved bl.a. Michael Birch) og Københavns Kommune (repræsenteret ved bl.a. direktør Anne Skovbro) repræsenteret.

Dirigenten konstaterede herefter med interessenternes enstemmige indforståelse, at interessentskabsmødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt i enhver henseende.

2. Godkendelse af ændret interessentskabskontrakt

Dirigenten konstaterede, at interessentskabskontrakten i medfør af den indgåede principaftale mellem ejerne samt den vedtagne lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S skal ændres.

Dirigenten henviste til, at der var omdelt notat (bilagt nærværende protokol) indeholdende visse ændringsforslag til interessentskabskontrakten i forhold til den af 17. februar 2015 udsendte udgave. Dirigenten oplæste de foreslåede ændringer,

og ejerne tiltrådte enstemmigt de i notatet foreslåede ændringer og godkendte dermed interessentskabskontrakten, jf. den udsendte udgave af 17. februar 2015 samt omdelte notat af 19. februar 2015. Interessentskabskontrakten blev herefter underskrevet.

Interessentskabskontrakten blev underskrevet i 3 eksemplarer.

3. Godkendelse af ændring af vedtægt for interessentskabet

Dirigenten konstaterede, at selskabets vedtægt, som konsekvens af den ændrede interessentskabskontrakt, skal tilpasses, og at der jf. det omdelte notat, jf. ovenstående, er stillet forslag til ændringer i forhold til den udsendte udgave af 5. februar 2015.

Dirigenten oplæste de foreslåede ændringer, og ejerne tiltrådte enstemmigt de i notatet foreslåede ændringer og godkendte dermed vedtægten, jf. den udsendte udgave af 5. februar 2015 samt det omdelte notat af 19. februar 2015.

Vedtægten blev underskrevet i 3 eksemplarer.

4. Eventuelt

Transportministeriet oplyste, at statens medlemmer af selskabets bestyrelse pr. d.d. er Mads Lebech og Dorte Krak, og at Dorthe Nøhr Pedersen således er udtrådt som følge af reduktionen i antallet af de statslige medlemmer.

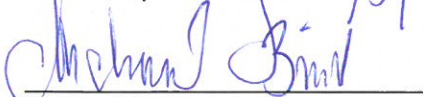
Anne Skovbro oplyste, at Københavns Kommunes Borgerrepræsentation forventes at udpege kommunens 4. bestyrelsesmedlem på et møde torsdag den 26. februar 2015, hvorefter Københavns Kommune vil kunne give meddelelse til selskabet herom.

Interessentskabsmødet blev hævet.

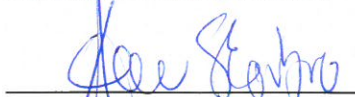
Protokol af Interessentskabet By & Havn I/S' ekstraordinære interessentskabsmøde den 20. februar 2015 godkendt af:

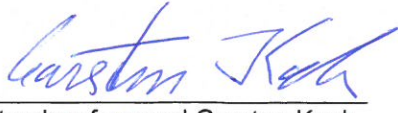
For Transportministeriet

4/3/15


Michael Birch

For Københavns Kommune


Anne Skovbro


Bestyrelsesformand Carsten Koch


Som dirigent Sarah Suhr Petersen

Til: Transportministeriet
Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen

Fra: By & Havn

Emne: Ændringer til de til det ekstraordinære interessentskabsmøde udsendte dokumenter – interessentskabskontrakt samt vedtægt – til godkendelse på mødet

Ændringer til de til det ekstraordinære interessentskabsmøde udsendte dokumenter – interessentskabskontrakt samt vedtægt – til godkendelse på mødet

19. februar 2015

På baggrund af den af ejerne fremsendte interessentskabskontrakt, der ligeledes er eftersendt indkaldelsen til det ekstraordinære interessentskabsmøde, samt på baggrund af meldinger fra Kammeradvokaten, bør kontrakt samt vedtægt godkendes på interessentskabsmødet med nedennævnte konsekvensændringer. Det med kursiv markerede tekst er således den tekst, der godkendes.

Ændringer i Interessentskabskontrakt i forhold til den til mødet udsendte:

- Pkt. 3.1 – i 3. afsnit indsættes lovnummer – "*lov nr. 156*"
- Pkt. 5.2.1 3. afsnit – ud over de 5 nævnte punkter skal tilføjes yderligere et punkt – "*forretningsstrategi*"
- Sidste afsnit (før underskrifterne) – lov nr. indsættes – "*..lov nr. 156 af 18. februar 2015...*"

Ændringer i vedtægten i forhold til den til mødet udsendte:

- Indholdsfortegnelse – tekst under punkt 7.4.4 tilbageføres til den gældende tekst: "*Elektronisk interessentskabsmøde*", jf. nedenfor
- Inden pkt. 1 – lovnummer indsættes – "*lov nr. 156*"
- Pkt. 7.2 første afsnit – tilbageføres til oprindelig formulering: "*Alle beslutninger på interessentskabsmøder kræver enstemmighed mellem interessenterne*"
- Pkt. 7.2, 3. afsnit – ud over de 5 nævnte punkter skal tilføjes yderligere et punkt – "*forretningsstrategi*" samt følgende sætninger skal tilføjes: "*Såfremt der er vedtaget en beslutning mellem interessenterne, informerer interessenterne i fællesskab bestyrelsen herom.*"

Bestyrelsen er forpligtet til at følge interessenternes beslutning.."

- Pkt. 7.4.4 – Punktet tilbageføres til det oprindelige og således med følgende ordlyd:
"7.4.4 Elektronisk interessentskabsmøde
Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på interessentskabsmødet gives adgang til, at interessenterne kan deltage elektronisk i interessentskabsmødet, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede på interessentskabsmødet.
Bestyrelsen kan fastsætte de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved et delvist eller fuldstændigt interessentskabsmøde. Indkaldelsen til interessentskabsmødet skal indeholde oplysning herom, ligesom det skal fremgå af indkaldelsen, hvordan interessenterne tilmelder sig til elektronisk deltagelse, og hvor de kan finde oplysning om fremgangsmåde i forbindelse med elektronisk deltagelse i interessentskabsmødet.
Bestyrelsen skal ligeledes sørge for, at et elektronisk interessentskabsmøde afvikles på betryggende vis.."

- Pkt. 9.7.8, afsnit 6 – her indsættes som sidste led i sætningen:
"Bestyrelsen skal straks herefter underrette interessenterne."
- Pkt. 9.7.8 som sidste afsnit indsættes:
"Såfremt der er vedtaget en beslutning mellem interessenterne, informerer interessenterne i fællesskab bestyrelsen herom.

Bestyrelsen er forpligtet til at følge interessenternes beslutning.."