

PLESNER

PLESNER SVANE GRØNBORG
ADVOKATFIRMA

PROTOKOLLAT

A/S ØRESUNDSFORBINDELSEN

PROTOKOLLAT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

23. APRIL 2007

A/S ØRESUNDSFORBINDELSEN

(CVR-nr.: 15 80 78 30)

Den 23. april 2007 afholdtes ordinær generalforsamling i A/S Øresundsforbindelsen (CVR-nr. 15 80 78 30) i selskabets lokaler Vester Søgade 10, 1601 København V.

Dagsordenen var følgende:

- 1 Valg af dirigent
- 2 Forslag til ændring af vedtægternes § 20 samt § 11, stk. 8
- 3 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
- 4 Forelæggelse af resultatopgørelse og status med revisionspåtegning til godkendelse og eventuelt 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 samt næstformand. Bestyrelsen genindstilles
- 8 Fastsættelse af bestyrelsens honorar
- 9 Valg af revisorer
- 10 Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær.

Ad 1:

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:

Dirigenten gennemgik det udsendte forslag vedrørende vedtægtsændringerne.

Vedtægtsændringerne blev vedtaget af generalforsamlingen, således at vedtægternes punkt 5.1 (tidligere § 20) har følgende ordlyd:

"Revisionen af selskabets regnskaber foretages af en eller flere revisorer valgt på generalforsamlingen, hvoraf mindst en skal være statsautoriseret revisor. Valget af revisor gælder for et år ad gangen. En fratrædende revisor kan genvælges."

Som en konsekvens af denne ændring vedtoges det ligeledes, at ordet "revisorer" i vedtægternes punkt 3.9, stk. 8 (tidligere § 11, stk. 8) erstattes af ordene "revisor/revisorer".

Ad 3 og 4:

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:

Generalforsamlingen godkendte, at overskuddet på DKK 489 mio. overføres til næste år.

Ad 6:

Generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelse og direktion.

Ad 7:

Bestyrelsens nuværende medlemmer, herunder formand og næstformand, blev genvalgt.

Selskabets bestyrelse består herefter af:

Direktør Jens Kampmann (formand)
 Direktør Henning Kruse Pedersen (næstformand)
 Adm. direktør Carsten Koch
 Statsautoriseret ejendomsmægler Pernille Sams

Ad 8:

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:

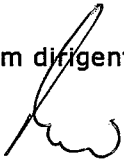
Efter forslag fra bestyrelsen genvalgte generalforsamlingen revisionsfirmaerne KPMG C. Jepsersen og Grant Thornton.

Ad 10.

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

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen.

Som dirigent:



Peter Wengler-Jørgensen