

28. oktober 2016

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i A/S Øresundsforbindelsen (CVR-nr. 15 80 78 30) den 14. november 2016, kl. 11.30 i selskabets lokaler, Vester Søgade 10, 6. sal, 1601 København V.

Formålet med afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling er at ændre selskabets vedtægter, herunder tegningsreglen i vedtægternes pkt. 4.11.

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Vedtægtsændringer, herunder ændring af selskabets tegningsregel

Nedenfor følger de fuldstændige forslag med ledsagende bemærkninger.

Ad pkt. 1

Det foreslås, at advokat Shaina Jabbar vælges som dirigent.

Ad pkt. 2

Det foreslås at ændre selskabets vedtægter i overensstemmelse med udkast til opdaterede vedtægter, der er vedlagt denne indkaldelse som Bilag 1. Det fremgår af vedlagte udkast til opdaterede vedtægter, at ordlyden af selskabets tegningsregel i pkt. 4.11 er foreslået ændret til følgende:

Selskabet tegnes

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

Bestyrelsen

Sund & Bælts vigtigste opgave er at gøre det nemmere at være rejsende. Mere end 250.000 kunder benytter hver dag Sund & Bælts trafik anlæg, 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. Koncernen ejer ligeledes BroBizz A/S, som tilbyder samlet elektronisk afregning for kørsel på betalingsveje i Skandinavien og Østrig.