

**PLESNER**

PLESNER  
ADVOKATFIRMA

**VEDTÆGTER**

FEMERN BÆLT A/S

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL .....	3
2	SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER.....	3
3	GENERALFORSAMLINGEN .....	4
4	BESTYRELSE OG DIREKTION .....	7
5	REVISION .....	9
6	ÅRSRAPPORT.....	9

**VEDTÆGTER**

FEMERN BÆLT A/S

CVR-nr. 28 98 65 64

**1 Selskabets navn, hjemsted og formål**

- 1.1 Selskabets navn er Femern Bælt A/S.
- 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Femern Belt A/S (Femern Bælt A/S) og Femern A/S (Femern Bælt A/S).
- 1.3 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.
- 1.4 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.

**2 Selskabets kapital og aktier**

- 2.1 Selskabskapitalen (aktiekapitalen) udgør DKK 500.000.000 fordelt i kapitalandele (aktier) på DKK 100 eller multipla heraf. Der kan udstedes ejerbeviser omfattende flere aktier.
- 2.2 Selskabets aktiekapital er indbetalt.
- 2.3 Aktierne skal udstedes på navn. Aktierne kan ikke udstedes til ihændehaven.
- 2.4 Selskabet fører en ejerbog, i hvilken enhver overdragelse af aktier snarest muligt noteres. Selskabet er uden ansvar for transportpåtegningernes ægthed og rigtighed.
- 2.5 Ingen aktier skal have særlige rettigheder.

- 2.6 Aktierne kan kun overdrages eller på anden måde overføres med transportministerens skriftlige samtykke. Ejerbeviser skal forsynes med påtegning herom.
- 2.7 Selskabets aktier er ikke-omsætningspapirer.
- 2.8 Det årlige udbytte udbetales straks, når årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen. Udbytte, der ikke er hævet i 3 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet.
- 2.9 Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de for aktier, der ikke er omsætningspapirer, til enhver tid gældende regler.

### **3 Generalforsamlingen**

- 3.1 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.
- 3.2 Generalforsamlingen afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse på selskabets hjemsted og indkaldes skriftligt af bestyrelsen tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamling til de i selskabets ejerbog noterede kapitalejere (aktionærer) efter den af dem til selskabets ejerbog opgivne adresse.
- 3.3 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen, regnet fra den dato da den skriftlige indkaldelse er afsendt.
- 3.4 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.
- 3.5 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller en af selskabets revisorer har forlangt det.

- 3.6 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen. Transportministeren kan pålægge bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med et varsel på 14 dage.
- 3.7 Enhver aktionær er berettiget til at fremkomme med forslag til behandling og afgørelse på selskabets generalforsamlinger. Sådanne forslag skal for at kunne forelægges på den ordinære generalforsamling være skriftligt formulerede og skal indgives til bestyrelsen. Fremsættes kravet senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
- 3.8 Transportministeren indstiller de bestyrelsesmedlemmer, som vælges af generalforsamlingen, til valg på selskabets generalforsamling.
- 3.9 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 revisorerne 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.
- 3.10 På den ordinære generalforsamling fremlægges årsrapport med revisionspåtegning og beretning.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1 Valg af dirigent
- 2 Godkendelse af årsrapporten
- 3 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

- 4 Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
  - 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand
  - 6 Fastsættelse af bestyrelsens honorar
  - 7 Valg af revisor/revisorer
  - 8 Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær.
- 3.11 Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Ethvert aktiebeløb på DKK 100 giver en stemme.
- 3.12 En aktionær kan skriftligt give en anden person fuldmagt til at møde på generalforsamlingen.
- 3.13 Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner.
- 3.14 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, jf. dog selskabslovens §§ 106 og 107. For at være beslutningsdygtig skal mindst halvdelen af den stemmeberettigede aktiekapital være repræsenteret på generalforsamlingen. Er den nævnte aktiekapital ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, indkalder bestyrelsen inden 8 dage med 14 dages varsel til en ny ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

- 3.15 Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital. Er den nævnte stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, men er beslutningen i øvrigt vedtaget af 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslag kan vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.
- 3.16 I de tilfælde hvor der indkaldes til en ny generalforsamling, fordi den første generalforsamling ikke har været beslutningsdygtig, skal fuldmagter til at møde på den første generalforsamling, for så vidt de ikke måtte være skriftligt tilbagekaldt, anses for gyldige også med hensyn til den anden generalforsamling.
- 3.17 Selskabets vedtægter samt ændringer heri og opløsning af selskabet skal godkendes af transportministeren.
- 3.18 Over det på generalforsamlingen passerende indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for aktionærerne.

#### **4 Bestyrelse og direktion**

- 4.1 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 selskabslovens regler om medarbejderrepræsentation.
- 4.2 Bestyrelsen forestår ledelsen af selskabets anliggender.

- 4.3 Alle bestyrelsens medlemmer har lige stemmeret, og alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er dog formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er repræsenteret.
- 4.4 Den på generalforsamlingen valgte formand leder bestyrelsesmøderne i overensstemmelse med en forretningsorden, hvorved bestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv.
- 4.5 I tilfælde af formandens forfald fungerer næstformanden som formand.
- 4.6 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
- 4.7 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.
- 4.8 Bestyrelsens vederlag fastsættes af generalforsamlingen.
- 4.9 Bestyrelsen skal foranledige, at der straks gives A/S Femern Landanlæg meddelelse om væsentlige forhold, der vedrører selskabet og kan antages at få betydning for selskabets fremtid, medarbejdere, kreditorer eller A/S Femern Landanlæg som ejer.
- 4.10 Selskabet kan indgå aftale med andre selskaber ejet af Sund og Bælt Holding A/S eller med tredjemand om varetagelse af selskabets finansforvaltning, herunder optagelse af lån samt anvendelse af finansielle instrumenter til finansiering af selskabets aktiviteter.
- 4.11 Til at lede selskabets drift ansætter bestyrelsen en direktion bestående af 1 - 3 medlemmer, hvoraf en er administrerende direktør. Direktionens ansættelsesvilkår fastsættes af bestyrelsen.

4.12 Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør.

4.13 Bestyrelsen kan meddele prokura. Prokuraen kan meddeles som enkel eller kollektiv prokura.

## **5 Revision**

5.1 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.

5.2 Generalforsamlingen skal så vidt mulig vælge en revisor, der tillige er valgt som revisor for Sund og Bælt Holding A/S, jf. selskabslovens § 145.

## **6 Årsrapport**

6.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret, således at første regnskabsår afsluttes 31. december 2005.

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

6.3 Årsrapporten skal indeholde oplysninger om vederlaget til de enkelte medlemmer af bestyrelsen og om aflønningen af de enkelte medlemmer af direktionen, herunder direktionsmedlemmernes faste løn og en dækkende beskrivelse af principperne for eventuelle incitamentsaflønnings- og bonusordninger for direktionens medlemmer.

Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 8. september 2005 med senere ændringer, senest vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 26. april 2010.

København, den 26. april 2010

Som dirigent:



Peter Wengler-Jørgensen

Vedtægterne godkendt af transportministeren d.