

# Generalforsamlingsreferat

## Odense Letbane P/S

Den 27. maj 2026 kl. 13.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i

Odense Letbane P/S  
(CVR-nr. 36478497)  
("Selskabet")

på Selskabets hjemsted Skibhusvej 52B, 3., 5000 Odense C.

### Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af ét medlem til bestyrelsen
3. Eventuelt
4. Bemyndigelse til dirigenten

#### 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen havde på forhånd stillet forslag om, at Jette Skov Hansen blev valgt som dirigent.

Generalforsamlingen vedtog forslaget med alle repræsenterede stemmer.

Dirigenten konstaterede, at hele selskabskapitalen og Selskabets komplementar, Odense Letbane Komplementar ApS, var repræsenteret, og med generalforsamlingens samtykke, at denne var behørigt indkaldt og beslutningsdygtig, for så vidt angik emnerne på dagsordenen.

#### 2. Valg af ét medlem til bestyrelsen

I henhold til punkt 8.1 i vedtægterne ledes Selskabet af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, og formålet med denne ekstraordinære generalforsamling var at supplere med et bestyrelsesmedlem mere, udover de 4 som valgtes på selskabets ordinære generalforsamling den 17. april 2026. Valgperioden for dette medlem blev i indkaldelsen foreslået at være frem til næste ordinære generalforsamling idet den sædvanlige valgperiode er på ét år, jf. vedtægternes pkt. 8.1.

Bestyrelsen havde på forhånd indstillet Randi Skogstad som kandidat til bestyrelsen på baggrund af hendes mangeårige erfaring med bæredygtighed i kritisk infrastruktur og hendes solide ledelses- og governanceerfaring.

Generalforsamlingen valgte med alle repræsenterede stemmer Randi Skogstad til bestyrelsen frem til Selskabets næste ordinære generalforsamling.

### 3. Eventuelt

Intet at berette.

### 4. Bemyndigelse til dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretagne ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Således passeret.

Dirigent



---

Jette Skov Hansen  
Odense, 27. maj 2026