



Odense, den 7. april 2017

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 26. april 2017

Til Kulturministeriet,

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i TV 2 DANMARK A/S, CVR nr. 10 41 34 94

**Onsdag den 26. april 2017 kl. 10.30**

hos TV 2 DANMARK A/S, Rugaardsvej 25, Odense.

Der er fastlagt følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
  - a. Fastsættelse af bestyrelsesvederlag for 2017  
*Principper for bestyrelsesvederlag fremgår af TV 2s vederlagspolitik, som er tilgængelig på tv2.dk.  
Bestyrelsens vederlag pr. 1. april 2017 reguleres med 1,22 pct. i forhold til vederlaget for 2016, jf.  
Moderniseringsstyrelsens statslige procentregulering for løn.*
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport  
*Det indstilles, at der ikke udbetales udbytte for 2016. Udbyttepolitikken for TV 2 er suspenderet, indtil der er afklaring på retskrav.*
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand  
*Det indstilles, at alle nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer genvælges.  
De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er: Lars Liebst (formand), Merete Lundbye Møller (næstformand), Bjørn Erichsen, Louise Gade, Annette K. Olesen og Palle Smed.  
Bestyrelsesmedlemmernes baggrund, øvrige ledelseshverv og særlige kompetencer fremgår af årsrapport 2016.*
7. Valg af revisor  
*Det indstilles, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 96 35 56, genvælges.*
8. Behandling af eventuelt indkomne forslag  
*Der er ikke indkommet forslag til behandling*
9. Eventuelt.

Årsrapport 2016 samt forslag til bestyrelsesvederlag for 2017 er vedlagt indkaldelsen.  
Pressen har adgang til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lars Liebst', written over the printed name below.

Lars Liebst

Bestyrelsesformand