

Odense, 15. april 2025

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 30. april 2025

Til Kulturministeriet,

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

Onsdag 30. april 2025 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
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Det indstilles, at der udbetales udbytte på 251,9 mio. kr. for 2024.
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand
Det indstilles, at
 - *Gregers Christian Wedell-Wedellsborg genvælges som formand for bestyrelsen*
 - *Bo Foged genvælges som næstformand for bestyrelsen*
 - *Ane Skytte Leth Hendriksen genvælges som bestyrelsesmedlem*
 - *Charlotte Bach Thomassen genvælges som bestyrelsesmedlem*
 - *Hermann Valur Haraldsson genvælges som bestyrelsesmedlem*
 - *Dorthe Bjerregaard-Knudsen vælges som bestyrelsesmedlem.**Bestyrelseskandidatens baggrund, øvrige ledelseshverv og særlige kompetencer fremgår af vedlagte bilag 2. Fortsættende bestyrelsesmedlemmers baggrund, øvrige ledelseshverv og særlige kompetencer fremgår af årsrapport 2024.*
7. Valg af revisor

- a. Lovpligtig revision af årsregnskab og konsolideret regnskab
Det indstilles, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 genvælges som revisor.
- b. Lovpligtig erklæring om konsolideret bæredygtighedsrapportering
Det indstilles, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 genvælges som revisor.
8. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 - a. Fastsættelse af bestyrelsesvederlag for 2025
Det indstilles, at bestyrelsens vederlag for 2025 fastsættes som anført i vedlagte bilag 3.
9. Eventuelt.

Indkaldelsen er vedlagt følgende bilag:

- Bilag 1 – Årsrapport 2024
- Bilag 2 – Beskrivelse af bestyrelseskandidat
- Bilag 3 – Forslag til bestyrelsesvederlag for 2025.

Kulturministeriet kan som aktionær deltage elektronisk i generalforsamlingen. Elektronisk deltagelse sker via Microsoft Teams-link, som fremsendes til Kulturministeriet forud for generalforsamlingen. Vejledning om elektronisk deltagelse i generalforsamlingen sker ved henvendelse til TV 2.

Pressen har adgang til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Gregers Wedell-Wedellsborg

Bestyrelsesformand