

Odense, den 10. april 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 25. april 2018

Til Kulturministeriet,

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

Onsdag den 25. april 2018 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.
Det indstilles, at bestyrelsens vederlag for 2018 justeres som anført i vedlagte bilag 1.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Det indstilles, at der ikke udbetales udbytte for 2017. 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
 - Jimmy Maymann vælges som formand for bestyrelsen
 - Merete Lundbye Møller genvælges som næstformand for bestyrelsen
 - Asbjørn Beha Erichsen genvælges som bestyrelsesmedlem
 - Henrik Ravn vælges som bestyrelsesmedlem
 - Sisse Fjelsted Rasmussen vælges som bestyrelsesmedlem
 - Hermann Haraldsson vælges som bestyrelsesmedlem.*Fortsættende bestyrelsesmedlemmers baggrund, øvrige ledelseshverv og særlige kompetencer fremgår af årsrapport 2017. Øvrige bestyrelseskandidaters baggrund, øvrige ledelseshverv og særlige kompetencer fremgår af vedlagte bilag 2.*

7. Valg af revisor

Det indstilles, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 96 35 56, genvælges.

8. Behandling af eventuelt indkomne forslag

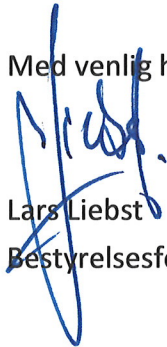
Der er ikke indkommet forslag til behandling

9. Eventuelt.

Årsrapport 2017, forslag til bestyrelsesvederlag for 2018 samt beskrivelse af bestyrelseskandidater er vedlagt indkaldelsen.

Pressen har adgang til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen



Lars Liebst

Bestyrelsesformand