



Odense, den 9. april 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 25. april 2019

Til Kulturministeriet,

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

Torsdag den 25. april 2019 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 ikke udbetales udbytte for 2018. 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-Holler genvælges som formand for bestyrelsen
- Merete Lundbye Møller genvælges som næstformand for bestyrelsen
- Asbjørn Beha Erichsen genvælges som bestyrelsesmedlem
- Henrik Ravn genvælges som bestyrelsesmedlem
- Sisse Fjelsted Rasmussen genvælges som bestyrelsesmedlem
- Hermann Valur Haraldsson genvælges som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmedlemmernes baggrund, øvrige ledelseshverv og særlige kompetencer fremgår af årsrapport 2018.

- a. Fastsættelse af bestyrelsesvederlag for 2019

Principper for bestyrelsesvederlag fremgår af TV 2s vederlagspolitik, som er tilgængelig på tv2.dk.

Det indstilles, at bestyrelsens vederlag for 2019 fastsættes som anført i vedlagte bilag 1.

7. Valg af revisor

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

8. Behandling af eventuelt indkomne forslag

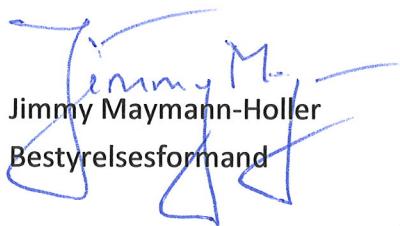
Der er ikke indkommet forslag til behandling

9. Eventuelt.

Årsrapport 2018 og forslag til bestyrelsesvederlag for 2019 er vedlagt indkaldelsen.

Pressen har adgang til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen



Jimmy Maymann-Holler
Bestyrelsesformand