

Foreslåede ændringer i TV 2/DANMARK A/S' vedtægter

De foreslåede ændringer i TV 2/DANMARK A/S' vedtægter fremgår nedenfor. I vedlagte bilag 3a fremgår de foreslåede ændringer endvidere med rettemarkering i de nugældende vedtægter.

Overskrift samt pkt. 1.1 og 1.2 (selskabets navn og hjemsted)

TV 2/DANMARK A/S' navn foreslås ændret fra "TV 2/DANMARK A/S" til "TV 2 Danmark A/S" således, at det afspejler den skrivemåde, der anvendes i dag.

Gældende formulering	Ny formulering (ændringer understreget)
VEDTÆGTER for TV 2/DANMARK A/S	VEDTÆGTER for <u>TV 2 Danmark A/S</u>
1.0 Selskabets navn og hjemsted	1.0 Selskabets navn og hjemsted
1.1 Selskabets navn er TV 2/DANMARK A/S.	1.1 Selskabets navn er <u>TV 2 Danmark A/S</u> .
1.2 TV 2/DANMARK A/S er et statsligt aktieselskab etableret med hjemmel i lov nr. 438 af 10. juni 2003 om TV 2/DANMARK A/S.	1.2 <u>TV 2 Danmark A/S</u> er et statsligt aktieselskab etableret med hjemmel i lov nr. 438 af 10. juni 2003 om TV 2/DANMARK A/S, <u>som bekendtgjort ved lov-bekendtgørelse nr. 1154 af 23. september 2013.</u>

Pkt. 5.4 (indkaldelse af generalforsamlinger)

Det foreslås, at det slettes, at indkaldelse til generalforsamling skal ske "ved brev", idet denne ændring afspejler, at der er truffet beslutning om elektronisk kommunikation med Kulturministeriet, jf. selskabslovens bestemmelser herom. Herudover foreslås tre korrekturændringer.

Gældende formulering	Ny formulering (ændringer understreget)
Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse til generalforsamlinger skal ske ved brev til de i Selskabets ejerbog noterede aktionærer med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal offentliggøres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system, senest samtidig med at den bekendtgøres for aktionærerne.	Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse til generalforsamlinger <u>skal ske til de i sel-skabets</u> ejerbog noterede aktionærer med mindst <u>2 ugers</u> og højst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal offentliggøres i <u>Erhvervsstyrelsens</u> IT-system senest samtidig med, at den bekendtgøres for aktionærerne.

Pkt. 9.1 (selskabets ledelse)

Det foreslås præciseret, at der ved direktionen forstås den del af direktionen, pt. den administrerende direktør og finansdirektøren, som er anmeldt til Erhvervsstyrelsen. Der er alene tale om en sproglig præcisering og ikke en materiel ændring. Herudover foreslås én korrekturændring.

Gældende formulering	Ny formulering (ændringer understreget)
Bestyrelsen forestår sammen med direktionen ledelsen af Selskabets anliggender.	Bestyrelsen forestår sammen med <u>den til Erhvervsstyrelsen anmeldte direktion (herefter direktionen)</u> ledelsen af <u>selskabets</u> anliggender.

Pkt. 9.10 (proces vedrørende revisionsprotokol)

Beskrivelsen af, hvordan revisionsprotokollen håndteres og underskrives, foreslås ændret således, at det mere præcist afspejler den måde, dette foregår på i dag, herunder navnlig, at revisionsprotokollatet gøres tilgængelig på bestyrelsesportalen forud for ethvert bestyrelsesmøde, og at protokollatet ikke underskrives på bestyrelsesmødet men efterfølgende digitalt (gælder både tilstedeværende og ikke-tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer).

Gældende formulering	Ny formulering (ændringer understreget)
På hvert bestyrelsesmøde forelægges revisionsprotokollen. En protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Er et bestyrelsesmedlem fraværende ved et bestyrelsesmøde, hvor en revisionsprotokol er fremlagt med en ny protokoltilførsel, skal det sikres, at vedkommende er gjort bekendt med revisionsprotokollatet. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive revisionsprotokollatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor protokollatet underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.	På hvert bestyrelsesmøde forelægges revisionsprotokollen. <u>Revisionsprotokollen gøres tilgængelig for hvert enkelt bestyrelsesmedlem forud for ethvert bestyrelsesmøde, og revisionsprotokollen underskrives umiddelbart efter bestyrelsesmødet af samtlige bestyrelsesmedlemmer.</u>

Pkt. 9.12 (proces vedrørende bestyrelsens forhandlingsprotokol)

Beskrivelsen af, hvordan protokoltilførsler (referater af bestyrelsesmøder) håndteres og underskrives, foreslås ændret således, at den mere præcist afspejler den måde, dette foregår på i dag, herunder navnlig, at protokollen ikke underskrives på det næstkommende bestyrelsesmøde men digitalt umiddelbart efter dette møde af både tilstedeværende og ikke-tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Gældende formulering	Ny formulering (ændringer understreget)
Kopi af protokoltilførsler fremsendes til bestyrelsens medlemmer med anmodning om, at der indenfor en given frist gives eventuelle kommentarer. Protokollen underskrives på førstkommende møde af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive protokollen umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor protokollen underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.	<u>Forhandlingsprotokollen gøres tilgængelig for bestyrelsens medlemmer efter hvert bestyrelsesmøde</u> med anmodning om, at der indenfor en given frist gives eventuelle kommentarer. Protokollen underskrives umiddelbart efter <u>næstkommende møde af samtlige bestyrelsesmedlemmer.</u>

Korrekturrettelser og sproglige opdateringer

Udover ovennævnte ændringer foreslås gennemført en række korrekturrettelser og sproglige opdateringer. Disse fremgår af bilag 3a, hvor alle de foreslåede ændringer fremgår med rettemarkering i de nugældende vedtægter.