

Odense, den 11. april 2008

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 28. april 2008

Til Kulturministeriet,

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i TV 2|DANMARK A/S, CVR nr. 10413494:

mandag den 28. april 2008 kl. 13.30

Generalforsamlingen afholdes 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 (årsrapporten er vedlagt).
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand.
7. Forslag til vedtægtsændringer.
Det er ikke længere et krav, at statslige selskabers regnskab skal revideres af to revisorer. I forlængelse heraf foreslås vedtægterne ændret således, at det bliver muligt at lade selskabets regnskab revidere af en enkelt revisor.

Det medfører ændringer af vedtægternes punkt 6.1 (7), 7.2, 12.1, 12.2, 12.3 og 12.4, der foreslås ændret til følgende ordlyd:

"6.1 (7) Valg af revisor."

"7.2 Selskabets revisor skal være tilstede på den ordinære generalforsamling og på andre generalforsamlinger, såfremt en aktionær, et bestyrelsesmedlem, en direktør eller revisor selv anmoder herom. På generalforsamlingen skal selskabets revisor besvare spørgsmål om den af revisor påtegnede årsrapport m.v., som behandles på den pågældende generalforsamling."

"12.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted."

"12.2 Selskabets datterselskaber, som indgår i koncernforhold med Selskabet, skal så vidt muligt have samme revisor som Selskabet, ligesom sådanne datterselskaber skal have samme regnskabsår som Selskabet."

"12.3 Fratræder Selskabets revisor, skal bestyrelsen, senest 8 dage efter at fratrædelse er meddelt Selskabet, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til valg af ny revisor."

"12.4 Den reviderede årsrapport påtegnes af Selskabets statsautoriserede revisor."

Herudover foreslås vedtægternes punkt 13.1. og 13.3 ændret til følgende ordlyd:

"13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets årsrapport skal udfærdiges i overensstemmelse med de af OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S udarbejdede regler for udstedere af børsnoterede aktier på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.

"13.3 Den i punkt 13.2 nævnte halvårsrapport skal udfærdiges i overensstemmelse med de af OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S udarbejdede regler for udstedere af børsnoterede aktier på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S."

8. Valg af revisor.

9. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Der foreligger ikke yderligere forslag til behandling.

10. Eventuelt.

Pressen har adgang til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Lars Liebst
Bestyrelsesformand