



Odense, den 6. april 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 21. april 2021

Til Kulturministeriet,

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

Onsdag den 21. april 2021 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 2020. 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*
- *Bo Foged vælges som næstformand for bestyrelsen*
- *Ane Skytte Leth Hendriksen vælges som bestyrelsesmedlem*
- *Charlotte Bach Thomassen genvælges som bestyrelsesmedlem*
- *Henrik Ravn genvælges som bestyrelsesmedlem*
- *Hermann Valur Haraldsson genvælges som bestyrelsesmedlem.*

Fortsættende bestyrelsesmedlemmers baggrund, øvrige ledelseshverv og særlige kompetencer fremgår af årsrapport 2020. Øvrige bestyrelseskandidaters baggrund, øvrige ledelseshverv og særlige kompetencer fremgår af vedlagte bilag 1.

- a. Fastsættelse af bestyrelsesvederlag for 2021

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

Det indstilles, at bestyrelsens vederlag for 2021 fastsættes som anført i 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 2020, beskrivelse af bestyrelseskandidater og forslag til bestyrelsesvederlag for 2021 er vedlagt indkaldelsen.

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

Jimmy Maymann-Holler
Bestyrelsesformand