

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

TV 2/DANMARK A/S

Den 17. december 2009 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i TV 2/DANMARK A/S, CVR-nr. 10 41 34 94, hos TV 2/Danmark A/S, Teglnholm Allé 16, 2450 København SV.

Samtlige aktier var repræsenteret ved Den Danske Stat, Kulturministeriet v/afdelingschef Jesper Hermansen.

Til stede var endvidere bestyrelsesformand Lars Liebst, administrerende direktør Merete Eldrup, juridisk chef Lisbeth Qvist, kommunikationschef Anne-Mette Bro Jöhncke, fuldmægtig Marie Agerlin Petersen, Kulturministeriet, og advokat, dr.jur. Thorbjørn Sofsrud.

Der var fastsat følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af granskningsberetning. Der henvises til vedlagte kommissorium for granskningen.
3. Eventuelt.

Ad dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent

Til dirigent valgtes advokat, dr.jur. Thorbjørn Sofsrud.

Dirigenten gennemgik indkaldelse og dagsorden og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Med eneaktionærens tiltræden afholdtes generalforsamlingen på TV 2/Danmark A/S' adresse i København i stedet for på selskabets hjemsted.

Ad dagsordenens punkt 2: Fremlæggelse af granskningsberetning.

Dirigenten fremlagde granskningsberetning og oplyste, at beretningen er modtaget af Kulturministeriet og TV 2/Danmark A/S tirsdag den 15. december 2009. Granskningsberetningen blev samme dag offentliggjort, idet den offentliggjorte version dog ikke indeholdt oplysninger, der havde karakter af erhvervshemmeligheder.


Kulturministeriet oplyste, at ministeriet som eneaktionær ville anmode et eksternt, uafhængigt revisionsfirma om i samarbejde med Kammeradvokaten at udarbejde en yderligere vurdering af, hvorvidt TV 2/Danmark A/S måtte have lidt et økonomisk tab vedrørende lejekontrakten om Teglholmen samt distributionsaftaler med Canal Digital og Viasat.

Ad dagsordenens punkt 3: Eventuelt

Der var ikke yderligere emner til drøftelse.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Thorbjørn Sofsrud
Advokat, dr.jur.