



Odense, den 5. april 2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 20. april 2016

Til Kulturministeriet,

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

Onsdag den 20. april 2016 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
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand
7. Valg af revisor
8. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 - a. Forelæggelse af TV 2s vederlagspolitik til godkendelse
 - b. Fastsættelse af bestyrelsesvederlag for 2016

Der er ikke indkommet yderligere forslag til behandling
9. Eventuelt.

Årsrapport 2015 samt vederlagspolitik og forslag til bestyrelsesvederlag for 2016 er vedlagt indkaldelsen. Pressen har adgang til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Lars Liebst

Bestyrelsesformand