

Odense, 11. april 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 26. april 2023

Til Kulturministeriet,

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

Onsdag 26. april 2023 kl. 10.00

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 som led i normalisering af TV 2s kapitalstruktur udbetales udbytte på 1.150 mio. kr. af tidligere års overførte overskud. Det indstilles, at der ikke udbetales udbytte for 2022, hvor årets resultat udgjorde -169,4 mio. kr.

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 genvælges som næstformand for bestyrelsen*
- *Ane Skytte Leth Hendriksen genvælges som bestyrelsesmedlem*
- *Charlotte Bach Thomassen genvælges som bestyrelsesmedlem*
- *Hermann Valur Haraldsson genvælges som bestyrelsesmedlem*
- *Naja Nielsen genvælges som bestyrelsesmedlem.*

Bestyrelsesmedlemmernes baggrund, øvrige ledelseshverv og særlige kompetencer fremgår af årsrapport 2022.

7. Valg af revisor

Det indstilles, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 96 35 56, genvælges.

8. Behandling af eventuelt indkomne forslag

a. Forelæggelse af TV 2s vederlagspolitik til godkendelse

Det indstilles, at forslag til opdateret vederlagspolitik vedlagt som bilag 1 godkendes.

b. Fastsættelse af bestyrelsesvederlag for 2023

Det indstilles, at bestyrelsens vederlag for 2023 fastsættes som anført i vedlagte bilag 2.

9. Eventuelt.

Årsrapport 2022, forslag til vederlagspolitik og forslag til bestyrelsesvederlag for 2023 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