

Odense, 9. april 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 24. april 2024

Til Kulturministeriet,

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

Onsdag 24. april 2024 kl. 11.00

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 udbetales udbytte på 228,5 mio. kr. for 2023.
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand
Det indstilles, at
 - *Gregers Christian Wedell-Wedellsborg vælges 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.**Bestyrelsesformandskandidatens baggrund, øvrige ledelseshverv og særlige kompetencer fremgår af vedlagte bilag 2. Fortsættende bestyrelsesmedlemmers baggrund, øvrige ledelseshverv og særlige kompetencer fremgår af årsrapport 2023.*
7. Valg af revisor
 - a. Lovpligtig revision af årsregnskab og konsolideret regnskab

Det indstilles, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 vælges som revisor.

- b. Lovpligtig erklæring om konsolideret bæredygtighedsrapportering

Det indstilles, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 vælges som revisor.

8. Behandling af eventuelt indkomne forslag

- a. Forelæggelse af TV 2s vedtægter til godkendelse

Det indstilles, at forslag til opdaterede vedtægter vedlagt som bilag 3a godkendes.

- b. Forelæggelse af TV 2s vederlagspolitik til godkendelse

Det indstilles, at forslag til opdateret vederlagspolitik vedlagt som bilag 4a godkendes.

- c. Fastsættelse af bestyrelsesvederlag for 2024

Det indstilles, at bestyrelsens vederlag for 2024 fastsættes som anført i vedlagte bilag 5.

9. Eventuelt.

Indkaldelsen er vedlagt følgende bilag:

- Bilag 1 – Årsrapport 2023
- Bilag 2 – Beskrivelse af bestyrelsesformandskandidat
- Bilag 3a – Forslag til opdaterede vedtægter
- Bilag 3b – Notat om opdatering af vedtægter
- Bilag 4a – Forslag til opdateret vederlagspolitik
- Bilag 4b – Notat om opdatering af vederlagspolitik
- Bilag 5 – Forslag til bestyrelsesvederlag for 2024.

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