

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

TV 2/DANMARK A/S

Den 28. april 2008 afholdtes ordinær generalforsamling i TV 2/DANMARK A/S, CVR-nr. 10 41 34 94, på selskabets adresse Rugaardsvej 25, 5100 Odense C.

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

Til stede var endvidere bestyrelsesformand Lars Liebst, næstformand Tine Roed, bestyrelsesmedlemmerne Niels Brinch, Per Christiansen, Ulla Dahlerup, Anne Gottlieb Jensen, Martin Iversen, Arne Bang Mikkelsen, Flemming Østergaard samt nyvalgt medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Jørgen Badstue. Endvidere deltog bl.a. administrerende direktør Merete Eldrup, statsautoriseret revisor Finn Meyer og advokat, dr.jur. Thorbjørn Sofsrud.

Der var 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. Forslag til vedtægtsændringer
(Punkt 6.1, 7.2, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 13.1. og 13.3, jf. indkaldelse)
8. Valg af revisor.
9. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
10. Eventuelt.

Ad dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent

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

Dirigenten gennemgik indkaldelse og dagsorden og konstaterede med aktionærens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Formanden afgav beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Det besluttedes at tage beretningen til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 3: Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse**Ad dagsordenens punkt 4: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**

Med aktionærens tilslutning behandledes dagsordenens punkt 3 og 4 samlet.

Formanden forelagde revideret årsrapport og forslag til dækning af tab.

Årsrapporten godkendtes, og det vedtoges at overføre årets underskud på kr. 158,5 mio. til egenkapitalen.

Ad dagsordenens punkt 5: Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

Det vedtoges at meddele decharge til bestyrelse og direktion for 2007.

Ad dagsordenens punkt 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

Lars Liebst (formand)

Tine Roed (næstformand)

Frank Jensen
Arne Bang Mikkelsen
Flemming Østergaard
Ulla Dahlerup

Alle kandidater genopstillede. Der fremlagdes liste over de opstillede personers ledelseshverv i andre danske og udenlandske erhvervsdrivende virksomheder.

De opstillede kandidater genvalgte.

Ad dagsordenens punkt 7: Forslag til vedtægtsændringer

Dirigenten gennemgik forslag til vedtægtsændringer.

Det er ikke længere et krav, at statslige selskabers regnskab skal revideres af to revisorer. I forlængelse heraf foreslås vedtægterne ændret således, at det bliver muligt at lade selskabets regnskab revidere af en enkelt revisor.

Det medfører ændringer af vedtægternes punkt 6.1 (7), 7.2, 12.1, 12.2, 12.3 og 12.4, der er foreslået ændret til følgende ordlyd:

"6.1 (7) Valg af revisor."

"7.2 Selskabets revisor skal være tilstede på den ordinære generalforsamling og på andre generalforsamlinger, såfremt en aktionær, et bestyrelsesmedlem, en direktør eller revisor selv anmoder herom. På generalforsamlingen skal selskabets revisor besvare spørgsmål om den af revisor påtegnede årsrapport m.v., som behandles på den pågældende generalforsamling."

"12.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted."

"12.2 Selskabets datterselskaber, som indgår i koncernforhold med Selskabet, skal så vidt muligt have samme revisor som Selskabet, ligesom sådanne datterselskaber skal have samme regnskabsår som Selskabet."

"12.3 Fratræder Selskabets revisor, skal bestyrelsen, senest 8 dage efter at fratrædelse er meddelt Selskabet, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til valg af ny revisor."

"12.4 Den reviderede årsrapport påtegnes af Selskabets statsautoriserede revisor."

Endvidere foreslås vedtægternes punkt 13.1. og 13.3 ændret til følgende ordlyd:

"13.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets årsrapport skal udfærdiges i overensstemmelse med de af OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S udarbejdede regler for udstedere af børsnoterede aktier på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S."

"13.3 Den i punkt 13.2 nævnte halvårsrapport skal udfærdiges i overensstemmelse med de af OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S udarbejdede regler for udstedere af børsnoterede aktier på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S."

Alle forslag til vedtægtsændringer vedtoges.

Ad dagsordenens punkt 8: Valg af revisor

Til revisor valgtes statsautoriseret revisor Finn L. Meyer, revisionsfirmaet KPMG.

Ad dagsordenens punkt 9: Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der forelå ikke yderligere forslag til behandling.

Ad dagsordenens punkt 10: Eventuelt

Der var ikke yderligere emner til drøftelse.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Thorbjørn Sofsrud

Advokat, dr.jur.