



Odense, den 5. april 2022

## **Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 20. april 2022**

Til Kulturministeriet,

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

**Onsdag den 20. april 2022 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

*Det indstilles, at der ikke udbetales udbytte for 2021. Der indledes en proces for normalisering af kapitalstrukturen for TV 2, efter at retskrav mod TV 2 er afklaret pr. 31. marts 2022.*

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*
- *Pernille Holbøll vælges som bestyrelsesmedlem.*

*Fortsættende bestyrelsesmedlemmers baggrund, øvrige ledelseshverv og særlige kompetencer fremgår af årsrapport 2021. Øvrige bestyrelseskandidaters baggrund, øvrige ledelseshverv og særlige kompetencer fremgår af vedlagte bilag 1.*

- a. Fastsættelse af bestyrelsesvederlag for 2022

*Principper for bestyrelsesvederlag fremgår af TV 2s vederlagspolitik, som er tilgængelig på tv2.dk.*

*Det indstilles, at bestyrelsens vederlag for 2022 fastsættes som anført i vedlagte bilag 2.*

7. Valg af revisor

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

8. Behandling af eventuelt indkomne forslag

*Der er ikke indkommet forslag til behandling*

9. Eventuelt.

Årsrapport 2021, beskrivelse af bestyrelseskandidater og forslag til bestyrelsesvederlag for 2022 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