



Odense, den 3. april 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 24. april 2020

Til Kulturministeriet,

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

Fredag den 24. april 2020 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 2019. Udbyttepolitikken for TV 2 er suspenderet, indtil der er afklaring på retskrav.
5. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand
Forud for generalforsamlingen vil det skriftligt blive meddelt, hvilke af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, der indstilles til genvalg. Endvidere vil navne på eventuelt nye kandidater, der indstilles til valg, skriftligt blive meddelt. Forud for generalforsamlingen vil der blive givet oplysninger om de opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.
 - a. Fastsættelse af bestyrelsesvederlag for 2020
Principper for bestyrelsesvederlag fremgår af TV 2s vederlagspolitik, som er tilgængelig på tv2.dk.
Det indstilles, at bestyrelsens vederlag for 2020 fastsættes som anført i vedlagte bilag 1.
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 2019 og forslag til bestyrelsesvederlag for 2020 er vedlagt indkaldelsen.

Pressen har adgang til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Jimmy Maymann-Holler

Bestyrelsesformand