

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i

Det Danske Klasselotteri A/S

torsdag den 16. juni 2016, kl. 18.00

på Selskabets adresse, Rådhuspladsen 2, 1550 København V

Dagsorden

Dagsordenen er i overensstemmelse med punkt 5.9. i Selskabets vedtægter:

- 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.
Bestyrelsen foreslår, at årsberetningen tages til efterretning.
- 2) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.
Bestyrelsen foreslår årsrapporten godkendt.
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslår, at der udloddes et udbytte på 107.000 tkr., medens den resterende del af overskuddet foreslås overført til næste år.
- 4) Fastsættelse af bestyrelsens vederlag.
Bestyrelsen foreslår et uændret vederlag til bestyrelsesformanden på 250.000 kr. og et vederlag til den øvrige bestyrelse på 110.000 kr. pr. medlem.
- 5) Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
Bestyrelsen forelagde Selskabets vederlagspolitik, der foreslås godkendt.
- 6) Valg af bestyrelse.
 - a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jutta af Rosenberg, Linda Nielsen, Tore Pein Jensen samt Anders Blauenfeldt. Alle undtagen Linda Nielsen, der har været medlem af bestyrelsen i 12 år, anses for uafhængige.
 - b. Valg af formand.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jutta af Rosenberg som formand.
- 7) Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
- 8) Eventuelt.

Årsrapporten vil være fremlagt på Selskabets kontor fra den 25. maj 2016.

København, den 25. maj 2016

Bestyrelsen i Det Danske Klasselotteri A/S