

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i

Det Danske Klasselotteri A/S

torsdag den 22. juni 2017, 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 100.000 tkr.
- 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.
Der foreligger ingen forslag.
- 6) Valg af bestyrelse.
 - a. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Jutta af Rosenberg, Tore Pein Jensen og Anders Blauenfeldt samt nyvalg af yderligere et bestyrelsesmedlem, Pernille Knudsen, idet Linda Nielsen udtræder af bestyrelsen. Alle de foreslåede bestyrelsesmedlemmer 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 er fremlagt på Selskabets kontor.

Bestyrelsen i Det Danske Klasselotteri A/S