

**År 2017, den 22. juni** afholdtes ordinær generalforsamling i Det Danske Klasselotteri A/S.

Generalforsamlingen blev holdt på Selskabets hjemsted, Rådhuspladsen 2, 1550 København V.

Til stede var Selskabets bestyrelse, Selskabets direktion, kontorchef Rasmus Lønborg Thomsen, Finansministeriet, Pernille Knudsen samt Selskabets revisorer, statsautoriseret revisor Jesper Hansen og Anne-Marie Overgaard Clausen, begge PwC.

Staten var som eneaktionær repræsenteret ved kontorchef Rasmus Lønborg Thomsen.

Bestyrelsen udpegede i henhold til vedtægternes punkt 5.11. Selskabets formand Jutta af Rosenborg til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet korrekt – og at hele aktiekapitalen var repræsenteret.

Generalforsamlingen overgik herefter til dagsordenen for generalforsamlingen, jf. vedtægternes punkt 5.9.

**Dagsordenens punkt 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.**

Selskabets formand gennemgik årsberetningen, der er vedhæftet som bilag. Formanden orienterede generalforsamlingen om Selskabets omsætningsudvikling.

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

**Dagsordenens punkt 2) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.**

Formanden gennemgik årsregnskabet, der udviser et resultat efter skat på 97.611 tkr. Selskabets egenkapital er pr. 31. marts 2017 opgjort til 185.766 tkr. Selskabets egenkapitalforrentning er 51,2 % og soliditetsgraden 50,0 %. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

**Dagsordenens punkt 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.**

Bestyrelsen foreslog, at der udloddes et udbytte på 100.000 tkr. bestående af årets overskud på 97.611 tkr. samt den resterende del fra overført overskud.

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

**Dagsordenens punkt 4) Fastsættelse af bestyrelsens vederlag.**

Bestyrelsen foreslog et uændret vederlag til bestyrelsens formand på 250.000 kr. og et vederlag til de øvrige bestyrelsesmedlemmer på 110.000 kr. pr. medlem.

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

**Dagsordenens punkt 5) Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.**

Der er ingen forslag indkommet.

**Dagsordenens punkt 6) Valg af bestyrelse.**

a. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslog genvalg af Jutta af Rosenberg, Tore Pein Jensen og Anders Blauenfeldt. Bestyrelsen foreslog endvidere Pernille Knudsen valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Alle anses for uafhængige.

Jutta af Rosenberg, Tore Pein Jensen og Anders Blauenfeldt blev alle genvalgt som medlem af bestyrelsen, og Pernille Knudsen blev valgt som nyt medlem.

b. Valg af formand

Bestyrelsen foreslog, at Jutta af Rosenberg blev valgt som formand for bestyrelsen.

Jutta af Rosenberg blev genvalgt som Formand.

**Dagsordenens punkt 7) Valg af revisor.**

Bestyrelsen foreslog genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

**Dagsordenens punkt 8) Eventuelt.**

Der forelå intet til behandling.

København, den 22. juni 2017

**Som dirigent:**

  
Jutta af Rosenberg