

## INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRENAA HAVN A/S

Grenaa, 24. marts 2026

Generalforsamlingen afholdes  
**Mandag, den 27. april 2026 kl. 11.00**  
hos Grenaa Havn A/S, Havnecentervej 1, 8500 Grenaa

### DAGSORDEN

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning om kapitalelskabets virksomhed i det forløbne år.
- 3) Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
- 4) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 5) Fastsættelse af kurs for A-kapitalandele i kapitalelskabet efter indstilling fra bestyrelse og revisor.
- 6) Eventuel beslutning om erhvervelse af egne kapitalandele, jf. Selskabslovens § 198.
- 7) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere.
- 8) Valg af bestyrelse.  
Under henvisning til vedtægternes §17 indstiller bestyrelsen:
  - 3 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 4 år ad gangen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune:
    - Lars Møller – modtager valg
    - Martin Raghner – modtager valg
    - Sebastian Halkjær-Grauert – modtager valg

- Minimum 1 og maksimum 5 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen efter bestyrelsens indstilling af kandidater med forretningsmæssig indsigt, hvoraf en kandidat kan repræsenteres af en brancheforening:
  - Bent Hansen – *ikke på valg*
  - Laura Hay Uggla – *ikke på valg*
  - Lene Skovsgaard Sørensen – *ikke på valg*
  - Jørgen O. M. Laursen – *ikke på valg*
  - Jens Meilvang – modtager valg
- 1 bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen efter bestyrelsens indstilling af en kandidat fra FH Østjylland:
  - Daniel Isak Dallerup – *ikke på valg*.

Benny Hammer udtræder således pr. 27. april 2026.

- 9) **Valg af én eller to statsautoriserede revisorer.**  
Bestyrelsen indstiller EY.

Registrering og anmodning om deltagelse foregår til Pia Møller Christensen på [pmc@grenaaahavn.dk](mailto:pmc@grenaaahavn.dk) med oplysning om fulde navn og mailadresse senest den **20. april 2026.**

Grenaa Havn A/S  
BESTYRELSEN