

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

Grenaa, 26. marts 2024

Generalforsamlingen afholdes  
**Mandag, den 22. april 2024 kl. 11.00**  
hos Grenaa Havn A/S, Havnecentervej 1, 8500 Grenaa

### DAGSORDEN

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning om kapital selskabets 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 kapital selskabet efter indstilling fra bestyrelse og revisor.
- 6) Eventuel beslutning om erhvervelse af egne kapitalandele, jf. Selskabslovens § 198.
- 7) 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:
    - Anette Liebe – ikke på valg i år
    - Benny Hammer – ikke på valg i år
    - Jens Meilvang – ikke på valg i år

- Maksimum 4 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen efter bestyrelsens indstilling, med forretningsmæssig indsigt og/eller sæde i Region Midtjylland:
    - Bent Hansen – ikke på valg i år
    - Laura Hay Ugglå – ikke på valg i år
    - Lene Skovsgaard Sørensen – ikke på valg i år
  
  - 2 bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen efter bestyrelsens indstilling af en kandidat fra hver af organisationerne DI Transport og FH Østjylland. Bestyrelsen indstiller til valg følgende:
    - Repræsentant fra DI Transport er på valg i år:
      - Jess Abildskou.
  
    - Indstilling af repræsentant for FH Østjylland:
      - Daniel Isak Dallerup - ikke på valg i år.
- 8) Valg af én eller to statsautoriserede revisorer.**  
Bestyrelsen indstiller Deloitte.
- 9) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere.**

Registrering og anmodning om deltagelse foregår til Pia Møller Christensen på [pmc@grenaahavn.dk](mailto:pmc@grenaahavn.dk) med oplysning om fulde navn og mailadresse senest den **12. april 2024**

/BESTYRELSEN GRENAA HAVN A/S