

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

Grenaa, 20. marts 2023 | opdateret 4. april 2023

Generalforsamlingen afholdes  
**Onsdag, den 19. april 2023 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:

- Indstilling af repræsentant fra FH Østjylland.
- Indstilling fra bestyrelsen omkring kandidater med forretningsmæssig indsigt.

Den toårige indstillingsperiode udløber for følgende bestyrelsesmedlemmer:

- Bent Hansen – modtager genvalg
- Laura Hay Uggla – modtager genvalg
- Lene Skovsgaard Sørensen – modtager genvalg
- Anne Bjerrekær – genopstiller ikke (*denne post vil herefter og indtil videre være vakant*)

- 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@grenaaahavn.dk](mailto:pmc@grenaaahavn.dk) med oplysning om fulde navn og mailadresse senest den **11. april 2023**

/BESTYRELSEN GRENAA HAVN A/S