

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

Grenaa, 17. marts 2022

Generalforsamlingen afholdes  
**Tirsdag, den 19. april 2022 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:

Udpeget af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune:

- Benny Hammer
- Jens Meilvang
- Anette Ruby Liebe

Indstilling fra DI Transport for to år:

- Jess Abildskou

- 8) Valg af én eller to statsautoriserede revisorer.  
Bestyrelsen indstiller Deloitte.
- 9) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller kapitalejere.
- 10) Eventuelt

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 **6. april 2022**

/BESTYRELSEN GRENAA HAVN A/S