

E-MAIL OG BREV

Grønlands Selvstyre
Bestyrelsessekretariatet
Postboks 1015
3900 Nuuk

10. januar 2013

Indkaldelse til generalforsamling i Royal Greenland A/S.

I henhold til § 4 i selskabets vedtægter indkaldes herved til

generalforsamling
onsdag den 23. januar 2013, kl. 10.00,
i Katuaq, Lille Sal.

Dagsordenen for generalforsamlingen vil være som følger:

- a) Beretning om selskabets virksomhed.
- b) Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse.
- c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Det foreslås, at overskud i henhold til den godkendte årsrapport på TDKK 136.400 anvendes således (DKK 1.000):

Royal Greenland A/S
Postbox 1073
Qasapi 4
GL-3900 Nuuk
Tlf: 36 13 00
Fax: 32 33 49

Udbetaling af udbytte	: 3.600
Overføres til næste år	: 132.800

d) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er bestyrelsesmedlemmerne Niels Harald De Coninck-Smith, Pernille Fabricius og Marie Fleischer.

Der er forslag om, at alle de nævnte genvælges til bestyrelsen.

e) Valg af formand for bestyrelsen.

Den hidtidige bestyrelsesformand Niels Harald De Coninck-Smith foreslås genvalgt.

f) Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Der er forslag om, at honoraret fastsættes til 400.000 kr. til formanden, 300.000 kr. til næstformanden og 200.000 kr. til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvilket er i overensstemmelse med Grønlands Selvstyres honorarpolitik.

g) Valg af revision.

På valg er KPMG GRØNLAND STATS AUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB.

Der er forslag om at genvælge KPMG GRØNLAND STATS AUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB.

Med venlig hilsen

Niels Harald De Coninck-Smith,
Bestyrelsesformand