



## Bestyrelsesmøde 5. april 2024

22. marts 2024

### Pkt. 6. Årsrapporter 2023 og indstillinger til ordinære generalforsamlinger

#### 1. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender selskabernes årsrapporter for 2023, og at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingerne at:

- godkende bestyrelsens beretninger, jf. ledelsesberetningen i årsrapporterne
- godkende de fremlagte, reviderede årsrapporter
- godkende bestyrelsens forslag om at overføre de disponible beløb, bestående af årets resultat, til regnskabsåret 2024
- genvælge Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor

Det indstilles, at revisionsprotokollen underskrives af bestyrelsen.

Det indstilles endvidere, at chef for direktionssekretariat og kommunikation Bjørk Hasager Sørensen vælges som dirigent for de ordinære generalforsamlinger, herunder bemyndiges til at gennemføre de praktiske foranstaltninger vedr. indkaldelse og gennemførelse af generalforsamlingerne.

#### 2. Baggrund

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal i henhold til vedtægterne omfatte følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (hvert 4. år) herunder valg af bestyrelsesformand
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Selskabernes vedtægter beskriver følgende om afviklingen af generalforsamling: "Generalforsamlingen afholdes så vidt muligt uden aktionærernes fysiske fremmøde, med mindre en eller flere aktionærer fremsætter ønske om, at generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde."

Direktionen indstiller, at chef for direktionssekretariat og kommunikation Bjørk Hasager Sørensen vælges som dirigent for alle de ordinære generalforsamlinger.

Forslag til bestyrelsens beretning fremgår af ledelsesberetningen i årsrapporterne. Direktionen indstiller til bestyrelsen, at beretningerne godkendes, og at de efterfølgende indstilles til godkendelse af generalforsamlingerne.

Årsrapporterne, inkl. regnskabet for 2023, fremgår af de vedlagte årsrapporter. Direktionen indstiller til bestyrelsen, at årsrapporterne godkendes, og at de efterfølgende indstilles til godkendelse af generalforsamlingerne.

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at årets resultater overføres til regnskabsåret 2023, og at det efterfølgende indstilles til godkendelse af generalforsamlingerne.

Dagsordenspunktet vedr. valg af medlemmer til bestyrelsen (hvert 4. år), herunder valg af bestyrelsesformand, er ikke aktuelt i 2024.

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som selskabernes revisor, og at det efterfølgende indstilles til godkendelse af generalforsamlingerne.

## **Bilag**

1.-4. Årsrapporter for 2023 - Fortrolige til efter ordinære generalforsamlinger 29. maj 2024

5. Revisionsprotokollat for 2023 – Fortroligt

(Alle bilag er i udkast, originale udgaver fremsendes til underskrift efter særskilt aftale)