REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

TV 2/DANMARK A/S

Den 7. oktober 2009 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i TV 2/DANMARK A/S, CVR-nr. 10 41 34 94, hos TV 2/Danmark A/S, Teglholm Allé 16, 2450 København SV.

Samtlige aktier var repræsenteret ved Den Danske Stat, Kulturministeriet v/afdelingschef Jesper Hermansen.

Til stede var endvidere bestyrelsesformand Lars Liebst, administrerende direktør Merete Eldrup, finansdirektør Peter Normann, fuldmægtig Marie Agerlin Petersen, Kulturministeriet, og advokat, dr.jur. Thorbjørn Sofsrud.

Der var fastsat følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Forslag til vedtægtsændringer.

   Det foreslås i vedtægterne at indsætte et nyt punkt 10 med følgende ordlyd:

   "10.0 Information af ministeren

   10.1. Bestyrelsen skal, så længe Selskabet er fuldt ud ejet af den danske stat, på begæring stille enhver oplysning om Selskabets virksomhed til rådighed for den minister, der repræsenterer Staten som aktionær, med mindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen.

   Bestyrelsen er, så længe Selskabet er fuldt ud ejet af den danske stat, forpligtet til at orientere den minister, der repræsenterer Staten som aktionær, om forhold vedrørende Selskabets virksomhed, som er af væsentlig økonomisk eller principiel betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomi-

ske resultater, væsentlige ændringer i Selskabets strategi eller beslutninger af stor strategisk rækkevidde.

Orienteringen af ministeren skal, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen, herunder aktieselskabslovens § 157 b, ske i så god tid, at ministeren får den fornødne tid til at forholde sig til den konkrete sag og ved generalforsamlingsbeslutninger kan varetage Statens ejerinteresser.

Meddelelser, der indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i medfør af aktieselskabslovens § 157 b, skal samtidig tilsendes den minister, der repræsenterer Staten som aktionær."

De hidtidige punkter 10 - 13 bliver herefter til punkterne 11 – 14.

Det foreslås videre at ændre ordlyden af punkt 14 (det tidligere punkt 13) til følgende:

"14.0 Regnskabsår m.v.

14.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets årsrapport skal udfærdiges i overensstemmelse med de af OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S udarbejdede regler for udstedere af børsnoterede aktier på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.

14.2 Bestyrelsen foranlediger at Selskabet udarbejder og offentliggør en halvårsrapport, som dækker de første 6 måneder af Selskabets regnskabsår. Da Selskabet er en modervirksomhed, skal halvårsrapporten udarbejdes, som om de konsoliderede virksomheder tilsammen var én virksomhed. Halvårsrapporten skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest den 31. august i regnskabsåret, første gang 2004.

14.3 Bestyrelsen foranlediger, at Selskabet udarbejder og offentliggør to kvartalsrapporter dækkende henholdsvis de første 3 måneder af Selskabets regnskabsår og de første 9 måneder af Selskabets regnskabsår. Da Selskabet er en modervirksomhed, skal kvartalsrapporterne udarbejdes,

som om de konsoliderede virksomheder tilsammen var én virksomhed. Kvartalsrapporten skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 2 måneder efter udløbet af den periode, som kvartalsrapporten dækker, første gang for de første 3 måneder af regnskabsåret 2010.

14.4 Den i punkt 14.2 nævnte halvårsrapport og de i punkt 14.3 nævnte kvartalsrapporter skal udfærdiges i overensstemmelse med de af OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S udarbejdede regler for udstedere af børsnoterede aktier på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S."

3. Granskning og valg af granskningsmand. Der henvises til vedlagte annonce, udbudsbetingelser og udkast til kontrakt.
4. Eventuelt.

Ad dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent

Til dirigent valgtes advokat, dr.jur. Thorbjørn Sofsrud.

Dirigenten gennemgik indkaldelse og dagsorden og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad dagsordenens punkt 2: Forslag til vedtægtsændringer

Dirigenten gennemgik forslag om ændring af vedtægternes punkt 10 og 14. Forslagene vedtoges enstemmigt.

Ad dagsordenens punkt 3: Granskning og valg af granskningsmand

Dirigenten oplyste, at advokat Philip Baruch, advokatfirmaet Elmer Lund Sandager, har vundet udbuddet vedrørende granskning med et tilbud på kr. 1.950.000,- ekskl. moms.

Advokat Philip Baruch valgtes enstemmigt som granskningsmand.

Ad dagsordenens punkt 4: Eventuelt

Der var ikke yderligere emner til drøftelse.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:

Thorbjørn Sofsrud
Advokat, dr.jur.