

Grønlands Selvstyre
Formandens Departement
Bestyrelsessekretariatet
Postboks 1015
3900 Nuuk



Att. Afdelingschef Lars Balslev

København, 10. maj 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020 i Kalaallit Airports Holding A/S

Kalaallit Airports Holding A/S indkalder til ordinær generalforsamling til afholdelse

mandag den 18. maj 2020, kl. 11:30 (grønlandsk tid) ¹

på selskabets adresse:

**Imaneq 33, 5. Sal
Box 2000
3900 Nuuk
Grønland**

Som følge af de af myndighederne indførte restriktioner i forbindelse med Covid-19 pandemien, afholdes generalforsamlingen, efter aftale med selskabets kapitalejer, som en generalforsamling uden fysisk fremmøde, men med live streaming. ²

Dagsorden i henhold til § 4.7 i vedtægterne:

- 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.
- d) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand for bestyrelsen.
- e) Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
- f) Valg af revision.
- g) Eventuelt.

Bestyrelsen har anmodet advokat Poul Knudsen om at være dirigent og referent på generalforsamlingen.

¹ Det forkortede indkaldelsesvarsel er aftalt med selskabets kapitalejer

² Pressen og andre interessenter kan efter anmodning få tilsendt forslag til årsrapport inden generalforsamlingen, samt kopi af bestyrelsens beretning og kopi af generalforsamlingsreferat efter at generalforsamlingen er afholdt. Fremsendelse vil ske via email. Pressen og andre interesserede tilbydes ligeledes muligheden for, efter generalforsamlingens afslutning, at rette henvendelse til bestyrelsesformanden henholdsvis til Formandens Departement med eventuelle spørgsmål, som de måtte have til beslutningerne på generalforsamlingen.



Ad. pkt. a:

Grundet de af myndighederne indførte restriktioner som følge af Covid-10 pandemien, vil kopi af bestyrelsens beretning blive sendt til selskabets aktionærer inden generalforsamlingen.³

Ad. pkt. b:

Den af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 11. marts 2020 godkendte årsrapport blev sendt til Grønlands Selvstyre per email den 1. april 2020, og ligger fremme til eftersyn på selskabets kontor.⁴

Bestyrelsesformanden forelægger selskabets årsrapport til godkendelse. Selskabets revisor vil være til rådighed for at besvare eventuelle spørgsmål af revisions- eller regnskabsmæssig karakter.

Ad. pkt. c:

Bestyrelsen foreslår, at underskud for regnskabsåret 1. januar 2019 – 31. december 2019 overføres til efterfølgende år.

Ad. pkt. d:

Bestyrelsen foreslår, at Johannus Egholm Hansen og Finn Gaarsmand genvælges, og at Niels Thomsen og Christian Berg vælges som nye medlemmer af bestyrelsen.

Ad. pkt. e:

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret til bestyrelsesformanden og bestyrelseshonorarerne til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, vedtaget på Kalaallit Airports Holding A/S' ordinære generalforsamling den 7. maj 2019, videreføres for 2020, og at dette fordeles således:

	Kalaallit Airports Holding A/S	Kalaallit Airports International A/S	Kalaallit Airports Domestic A/S	Ialt
Bestyrelsesformand	75.000	540.000	135.000	750.000
Næstformand	30.000	216.000	54.000	300.000
Bestyrelsesmedlem	20.000	144.000	36.000	200.000 ⁵

Ad. pkt. f:

Bestyrelsen indstiller, at selskabets nuværende revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, genvælges.

København, den 10. maj 2020

Jóhannus Egholm Hansen
Bestyrelsesformand

³ Efter generalforsamlingen kan kopi af bestyrelsens beretning og fremlæggelse af årsrapport, efter anmodning, blive sendt via email til pressen og øvrige interesserede.

⁴ Da kontoret er lukket grundet myndighedernes restriktioner som følge af Covid-10 pandemien, kan kopi af forslag til årsrapport, efter anmodning, sendes via email til selskabets aktionærer, pressen og øvrige interesserede inden generalforsamlingen.

⁵ For bestyrelsesmedlemmer i Kalaallit Airports International A/S, udpeget af den danske stat, afholdes hele bestyrelseshonoraret på kr. 200.000 af Kalaallit Airports International A/S.