

Finansministeriet
Christiansborg Slotsplads 1
1218 København K



**Att.: Afdelingschef Adrian Lübbert
Mads Veis Jensen**

Kalaallit Airports Holding A/S
Imaneq 33, 5. Sal
Box 2000
3900 Nuuk
Grønland

Att.: Adm. direktør Peter Wistoft

Kopi sendt til:
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 International A/S

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

mandag den 18. maj 2020, kl. 11:00 (grønlandsk tid) ¹

på selskabets adresse:

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

¹ Det forkortede indkaldelsesvarsel er aftalt med selskabets kapitalejere



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

Dagsorden i henhold til § 5.5 i vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om selskabets virksomhed
3. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af formand for bestyrelsen
6. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen
7. Fastlæggelse af honorar til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejerne
10. Eventuelt

Ad. pkt. 1:

Bestyrelsen foreslår advokat Poul Knudsen valgt som dirigent.

Ad. pkt. 2:

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. 3:

Den af bestyrelsen på bestyrelsesmøde den 11. marts 2020 godkendte årsrapport blev sendt til Finansministeriet, Kalaallit Airports Holding A/S, og 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 per telefon for at besvare eventuelle spørgsmål af revisions- eller regnskabsmæssig karakter.

Ad. pkt. 4:

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

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 selskabets kapitalejere med eventuelle spørgsmål, som de måtte have til beslutningerne på generalforsamlingen.

³ Efter generalforsamlingen kan kopi af bestyrelsens beretning og fremlæggelsen 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.



Ad. pkt. 5:
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesformand Johannus Egholm Hansen genvælges.

Ad. pkt. 6:
Bestyrelsen foreslår, at Merete Eldrup, Marlene Haugaard og Finn Gaarsmand genvælges, og at Niels Thomsen og Christian Berg vælges som nye medlemmer af bestyrelsen.

Ad. pkt. 7:
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 disse 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. 8:
Bestyrelsen foreslår, at selskabets nuværende revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, genvælges.

Ad. pkt. 9:
Der er ikke på tidspunktet for denne indkaldelse modtaget nogen forslag til behandling. Evt. forslag skal være selskabet i hænde så betids, at bestyrelsen kan udsende disse til kapitalejerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

København, den 10. maj 2020

Jóhannus Egholm Hansen
Bestyrelsesformand

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.