

**E-MAIL OG BREV**

Grønlands Selvstyre  
Bestyrelsessekretariatet  
Postboks 1015  
3900 Nuuk

13. januar 2012

**Indkaldelse til generalforsamling i Royal Greenland A/S.**

I henhold til § 4 i selskabets vedtægter indkaldes herved til

**generalforsamling  
mandag den 23. januar 2012 kl. 15.00  
på Hotel Hans Egede.**

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 anvendes således (DKK 1.000):

|  |          |
|--|----------|
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | : 11.264 |
| Overført overskud  | : 68.175 |

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

Årets resultat

: 79.439

d) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er bestyrelsesmedlemmerne Svend Bang Christiansen, Sara Heilmann og Otto Eliassen.

Der er forslag om, at Svend Bang Christiansen og Sara Heilmann genvælges til bestyrelsen.

Otto Eliassen har ikke ønsket genvalg til bestyrelsen, og der er forslag om, at Peder Tuborgh vælges som nyt bestyrelsesmedlem.

Herudover har Sven Lyse valgt at fratræde som bestyrelsesmedlem i forståelse med bestyrelsen og virksomhedens ejer Grønlands Selvstyre. Der er forslag om at vælge Pernille Fabricius som nyt bestyrelsesmedlem for den resterende del af Sven Lyses valgperiode.

e) 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.

f) Valg af revision.

På valg er KPMG GRØNLAND STATS AUTORISERET REVISIONSANSKAPTSSELSKAB.

Der er forslag om at genvælge KPMG GRØNLAND STATS-AUTORISERET  
REVISIONS-ANPARTSSELSKAB.

Med venlig hilsen



Niels Harald De Connick-Smith  
Bestyrelsesformand