

Grønlands Selvstyre
Formandens Departement
Postboks 1015
3900 Nuuk

Tuapannguit 38
P.O.Box 579
3900 Nuuk
Greenland
T +299 32 78 03
F +299 32 87 04
www.nunaoil.gl
nunaoil@nunaoil.gl

Att.: Bestyrelsessekretariatet

J.nr.: F-2015-313

30-03-2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NUNAOIL A/S

Ifølge vedtægternes § 3.4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i NUNAOIL A/S (A/S-reg. nr. 68.116) til afholdelse

Onsdag den 22. april 2015 kl. 10.00

hos NUNAOIL A/S, Tuapannguit 38, 3900 Nuuk med følgende

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år og for planlagte aktiviteter såvel i det kommende år som på længere sigt samt planerne for finansiering heraf samt redegørelse for selskabets politik for god selskabsledelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer
6. Godkendelse af vederlagspolitik.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand.
8. Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Forslag til behandling og afgørelse på selskabets ordinære generalforsamling skal fremsættes skriftligt og indgives til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, jf. vedtægternes § 3.6.

Dagsordenen, de fuldstændige forslag samt selskabets årsrapport vil senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse være tilgængelige til eftersyn hos NUNAOIL A/S, Tuapannguit 38, 3900 Nuuk.

Generalforsamlingen er åben for pressen.

Med venlig hilsen



Lars Dencker

Bestyrelsesformand

Bilag:

- Bestyrelsens kommentarer til og motivering af de enkelte beslutningsforslag
- Gældende vedtægter for NUNAOIL A/S
- Kopi af NUNAOIL A/S' Årsrapport 2014 med revisionspåtegning og underskrevet af selskabets direktion og bestyrelse