

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.: kontorchef Rasmus Pedersen

J.nr.: D13-2423

Dato: 10-04-2013

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NUNAOIL A/S

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i NUNAOIL A/S (A/S-reg. nr. 68.116) til afholdelse

Onsdag den 24. april 2013, 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
(Der henvises til Bestyrelsens kommentarer til og motivering af de enkelte beslutningsforslag samt til de reviderede vedtægter, der begge er vedlagt denne indkaldelse som bilag).
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.

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

Kaare Hagemann



Bestyrelsesformand

Bilag:

- Bestyrelsens kommentarer til og motivering af de enkelte beslutningsforslag
- Reviderede vedtægter for NUNAOIL A/S
- Baggrund og kvalifikationer for personer der er på valg til NUNAOILS A/S' bestyrelse
- Rekrutteringskriterier for bestyrelsesmedlemmer i NUNAOIL A/S
- Kopi af NUNAOIL A/S' Årsrapport 2012 forsynet med påtegning af revisor og underskrevet af direktionen og bestyrelse