

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

Tirsdag den 29. april 2014 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. Godkendelse af vederlagspolitik.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand.
7. Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar.
8. Valg af revisor.
9. 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

Frank Dinhoff Pedersen
Bestyrelsesformand

Bilag:

- Bestyrelsens kommentarer til og motivering af de enkelte beslutningsforslag
- Kopi af NUNAOIL A/S' Årsrapport 2013 med revisionspåtegning og underskrevet af selskabets direktion og bestyrelse. Årsrapporten udgør den lovpligtige redegørelse til Inatsisartut.