

16. januar 2015

**Royal Greenland A/S-imi ataatsimeersuartoqarnissanut aggeqqussut**

Ingerlatseqatigiiffiup malittarisassaani § 4 naapertorlugu matumunnga aggeqqussut:

**Ataatsimeersuarneq  
Pingasunngorneq 11. februaari 2015, nal. 14.00,  
Ingerlatseqatigiiffiup qullersaqarfiani; Qasapi 4, 3900 Nuuk**

Ataatsimeersuarnermi oqaluuserineqassapput:

- a) Ingerlatseqatigiiffiup ingerlanera pillugu nalunaaruteqarneq.
- b) Ukiumut nalunaarusiamik akuerisassanngorlugu saqqummiineq.
- c) Ukiumut nalunaarusiaq akuerineqartoq naapertorlugu sinneqartoorutininik atuinnissamut imaluunniit annaasaqaatinik matussusiinnissamut aalajangiineq.

Ukiumut nalunaarusiaq akuerineqartoq naapertorlugu sinneqartoorutit makkununga atorineqassasut siunnersuutigineqarpoq (DKK 1.000):

Agguagarsiassanik akiliineq:	DKK 34.000
Sinneqartoorutininik nuussineq:	DKK 101.576
Ukiumut angusat:	DKK 135.576

- d) Ingerlatseqatigiiffiup malittarisassanik allannguinnissamut siunnersuuteqarneq.  
**ILANNGUSSAQ I** innersuussutigineqarpoq.
- e) Siulersuisut pisortallu ajunngitsorsiassaat pillugit malittarisassanik akuersineq.
- f) Siulersuisuni ilaasortassanik qinersineq.

- g) Siulersuisuni siulittaasup siulittaasunilu ilaasortat akissarsiassaannik aalajangersaaneq.
- h) Kukkunersiuisunik qinersineq.  
EY GRØNLAND GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB qinigassaavoq.
- i) Oqaluuserisassat allat.

Inuulluaqqusillunga



Niels Harald de Coninck-Smith,  
Siulersuisuni siulittaasoq

16. januar 2015

**Royal Greenland A/S.**

**Ataatsimeersuarneq - 11. februaari 2015.**

**Ilanngussaq I ataatsimiigiaqqussummut oqaluuserisassanullu tunngasoq.**

**INGERLATSEQATIGIIFFIUP MALITTARISASSAANIK  
ALLANNGUINISSAMUT SIUNNERSUUTIT.**

**1.**

*"tamatumani siulittaasumik qinersineq"* ilanngullugu § 5.1, e)-mi oqaasertaliorneqassasoq siunnersuutigineqarpoq.

**2.**

§ 8.2 ima oqaasertaliorneqassasoq siunnersuutigineqarpoq:

*"Ataatsimeersuarnermi qinikkanik siulersuisuni ilaasortassanik ukiut tamaasa qinersisoqartassaaq"*.

**3.**

§ 8.6, imm. 1-imi *"ukiut marluk"*-mik allassimasoq allanngortillugu *"ukioq ataaseq"*-mik allassimalissasoq siunnersuutigineqarpoq.

**4.**

§ 9.1-imi *"suliassaq"* mik allassimasoq allanngortillugu *"suliassanik"* allassimalissasoq siunnersuutigineqarpoq.

**5.**

*"1-5-nik ilaasortaqaarpoq"* ilanngullugu § 9.4-imi oqaasertaliorneqassasoq siunnersuutigineqarpoq.

**6.**

Paragraffit § 11.3-imik nutaatut ilanngunneqassasut siunnersuutigineqarpoq:

*"Ukiumoortumik nalunaarusiap nalinginnaasumik ataatsimeersuarnermi saqqummiunneqarnissaa eqqartorneqarnissaalu anguniarlugu kukkunersiuisut ingerlatseqatigiiffiup nalinginnaasumik ataatsimeersuannginnerani piginneqataasut kukkunersiuisullu kukkunersiuiilluni ukiumoortumik ataatsimiinnerannut peqataanissaminnut pisussaaffeqarput".*

7.

§ 12.1 ima oqaasertaliorneqassasoq siunnersuutigineqarpoq:

*"Ingerlatseqatigiiffiup ukiumoortumik naatsorsuutai oktobarip aallaqqaataaniit septembarip 30-anut atuuffeqarput."*

**Siunnersuut 1 pillugu oqaaseqaatit:**

Pissusissamisoortumik erseqqissaatigineqarpoq, siulersuisuni siulittaasoq ataatsimeersuarnermi qinerneqareertarmat, takuuk § 8.6.

**Siunnersuut 2 pillugu oqaaseqaatit:**

Siulersuisuni ilaasortassanik ukioq allortarlugu qinersisarneq unitsillugu ukiut tamaasa qinersisoqartalernissaa Naalakkersuisunit kissaatigineqarpoq, tamaasilluni siulersuisuni ilaasortat ukiut tamaasa qinerneqarsinnaasalisapput.

**Siunnersuut 3 pillugu oqaaseqaatit:**

Siunnersuutip 2-p malitsigisaanik kinguneqartussamik allannguisoqassasoq kissaatigineqarpoq.

**Siunnersuut 4 pillugu oqaaseqaatit:**

Pissusissamisoortumik naqqiuteqartioqarnera matumani pineqarpoq.

**Siunnersuut 5 pillugu oqaaseqaat:**

Ingerlatseqatigiiffimmi pisortaqatigiit sisamaapput, tamannalu aktianik piginneqatigiinneq pillugu inatsimmi § 51 naapertorlugu malittarisassani pisinnaatitaaffiuvoq.

**Siunnersuut 6 pillugu oqaaseqaatit:**

Siunnersuummi soorlu allassimasoq kukkundersiuisut kukkundersiulluni ataatsimiinnermut pinngitsooratiq peqataasassasut Naalakkersuisunit kissaatigineqarpoq.

**Siunnersuut 7 pillugu oqaaseqaatit:**

Ukiup naatsorsuiffiusup allanngortinnissaata pisariaarunneranik aalajangersakkap imaata malitsigisaanik pissusissamisoortumik naqqiuteqartoqarnera pineqarpoq.



16. januar 2015

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

I henhold til § 4 i selskabets vedtægter indkaldes herved til

**generalforsamling  
onsdag den 11. februar 2015, kl. 11.00,  
på selskabets hovedkontor Qasapi 4, 3900 Nuuk**

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):

Udbetaling af udbytte:	DKK 34.000
Overført overskud:	DKK 101.576
Årets resultat:	DKK 135.576

- d) Forslag til ændring af selskabets vedtægter.  
Der henvises til vedlagte **BILAG I**.
- e) Godkendelse af vederlagspolitik.
- f) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- g) Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

h) Valg af revision.

På valg er EY GRØNLAND GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB.

i) Eventuelt.

Med venlig hilsen



Niels Harald de Coninck-Smith,  
Bestyrelsesformand

16. januar 2015

**Royal Greenland A/S.  
Generalforsamling den 11. februar 2015.  
Bilag I til indkaldelse og dagsorden.**

## **FORSLAG TIL ÆNDRING AF SELSKABETS VEDTÆGTER**

**1.**

I § 5.1, e) foreslås tilføjet *"herunder valg af formand"*.

**2.**

§ 8.2 foreslås affattet således:

*"De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen"*.

**3.**

I § 8.6, 1. pkt. foreslås *"to år"* ændret til *"et år"*.

**4.**

I § 9.1 foreslås *"anliggende"* ændret til *"anliggender"*.

**5.**

I § 9.4 foreslås tilføjet *"bestående af 1-5 medlemmer"*.

**6.**

Som ny § 11.3 foreslås indsat:

*"Revisionen skal efter anmodning fra aktionærerne hvert år inden afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling deltage i et revisionsmøde mellem aktionærerne og revisionen. Mødet bør med behørig respekt for revisionens tavshedspligt omhandle selskabets årsrapport med henblik på, at aktionæren på et oplyst grundlag kan træffe beslutning på den efterfølgende generalforsamling"*.

**7.**

§ 12.1 foreslås affattet således:



*"Selskabets regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september."*

**Bemærkninger til forslag 1:**

Der er tale om en ordensmæssig præcisering, idet bestyrelsesformanden allerede vælges af generalforsamlingen, jf. § 8.6.

**Bemærkninger til forslag 2:**

Naalakkersuisut har fremsat ønske om, at valgperioden for bestyrelsesmedlemmer reduceres fra to til et år, således at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år.

**Bemærkninger til forslag 3:**

Der er tale om en konsekvensændring som følge af forslag 2.

**Bemærkninger til forslag 4:**

Der er tale om en ordensmæssig korrektion.

**Bemærkninger til forslag 5:**

---

Selskabets direktion består af fire medlemmer, hvilket efter aktieselskabslovens § 51 kræver hjemmel i vedtægterne.

**Bemærkninger til forslag 6:**

Naalakkersuisut har fremsat ønske om, at revisionen pålægges at deltage i et revisionsmøde som beskrevet i forslaget.

---

**Bemærkninger til forslag 7:**

Der er tale om en ordensmæssig korrektion som følge af, at bestemmelsens indhold vedrørende omlægning af regnskabsåret ikke længere er relevant.

---