



Danske Spil

til glæde og til gavn

**Ordinær generalforsamling i
Danske Spil A/S**

**25. marts 2015
Dagsorden**

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed og øvrige anliggender i det forløbne år

2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen indstiller, at den reviderede årsrapport godkendes.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at der af årets resultat på kr.

1.551.406.851 udloddes udbytte til aktionærene på kr. 30.000, svarende til 6 procent af den nominelle aktiekapital.

Af årets resultat disponeres i øvrigt kr. 1.220.010.940 til Danske Spils overskudsmodtagere i medfør af Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål.

4. Valg af formand, næstformand samt medlemmer til bestyrelsen

Samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen indstiller til genvalg af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

5. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag for det regnskabsår, hvor generalforsamlingen afholdes

Bestyrelsen indstiller, at honorarerne fastholdes på samme niveau som i 2014.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller, at Deloitte genvælges som selskabets revisor, idet revisionen vil blive forestået af statsautoriserede revisorer Bjørn Winkler Jakobsen og Morten Speitzer.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærene

Der er ikke indkommet forslag til behandling under dette punkt.

8. Eventuelt