



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

**30. marts 2016  
Referat**

Den 30. marts 2016 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Danske Spil A/S på selskabets adresse, Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby.

**Dagsordenen var følgende:**

- 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed og øvrige anliggender i det forløbne år**
- 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse**
  - 2.1. Bestyrelsen indstiller, at den reviderede årsrapport godkendes.
- 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**
  - 3.1. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at der af årets resultat på tkr. 1.615.456 udloddes udbytte til aktionærene på kr. 30.000, svarende til 6 % af den nominelle aktiekapital.
  - 3.2. Af årets resultat disponeres i øvrigt tkr. 1.247.420 til Danske Spils modtagere af udlodningsmidler i medfør af Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål.
- 4. Valg af formand, næstformand samt medlemmer til bestyrelsen**
  - 4.1. 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**
- 6. Valg af revisor**
- 7. Vedtægtsændring – ændring af vedtægternes § 17**
- 8. Godkendelse af vederlagspolitikken**
- 9. Eventuelt**

Formanden bød velkommen og henviste til, at bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 11 havde udpeget Pernille Sonne til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, idet dette ifølge vedtægternes § 7 skal ske med højst fire ugers og mindst 14 dages varsel, og at indkaldelsen var blevet udsendt pr. brev den 15. marts 2016. Indkaldelsen var samtidig blevet offentliggjort i Erhvervsstyrelsens informationssystem. Generalforsamlingen var dermed beslutningsdygtig med hensyn til de på dagsordenen anførte punkter.

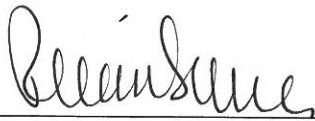
Dirigenten foreslog, at dagsordenens pkt. 1 og 2 blev behandlet under et. Ingen havde indvendinger herimod.

<b>1. og 2.</b>	<b>Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed og øvrige anliggender i det forløbne år samt forelæggelse af årsrapport til godkendelse</b>
	<p>Formanden fremlagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år samt forelagde den reviderede årsrapport, herunder resultatopgørelse og status. Dirigenten henviste til muligheden for at stille spørgsmål til den tilstedeværende revisor. Der fremkom ingen spørgsmål.</p> <p>Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at bestyrelsens beretning var taget til efterretning, samt at årsrapporten var enstemmigt godkendt.</p>
<b>3.</b>	<b>Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport</b>
	<p>Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstillede til generalforsamlingens godkendelse, at der af årets resultat på tkr. 1.615.456 blev udloddet udbytte til aktionærerne på kr. 30.000, svarende til 6 % af den nominelle aktiekapital.</p> <p>Af årets resultat disponeres i øvrigt tkr. 1.247.420 til Danske Spils modtagere af udlodningsmidler i medfør af Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål.</p> <p>Forslaget blev enstemmigt vedtaget.</p>
<b>4.</b>	<b>Valg af formand, næstformand samt medlemmer til bestyrelsen</b>
	<p>Dirigenten oplyste, at samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes § 13 var på valg, og at samtlige medlemmer modtog genvalg.</p> <p>Dirigenten oplyste i overensstemmelse med selskabslovens § 120 om de generalforsamlingsvalgte medlemmers ledelseshverv.</p> <p>Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens enstemmige tilslutning, at samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt, idet Peter Gæmelke blev genvalgt som bestyrelsesformand og Søren Møller som næstformand.</p>
<b>5.</b>	<b>Fastsættelse af bestyrelsens vederlag for det regnskabsår, hvor generalforsamlingen afholdes</b>
	<p>Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde indstillet, at bestyrelsens vederlag fastholdes på samme niveau som i 2015. Det vil sige, at vederlaget til formanden udgør DKK 400.000, til næstformanden DKK 200.000 og til de øvrige bestyrelsesmedlemmer DKK 125.000.</p> <p>Forslaget blev enstemmigt vedtaget.</p>
<b>6.</b>	<b>Valg af revisor</b>
	<p>Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde indstillet, at Deloitte blev genvalgt som revisor for selskabet.</p> <p>Forslaget blev enstemmigt vedtaget.</p>
<b>7.</b>	<b>Vedtægtsændring – ændring af vedtægternes § 17</b>
	<p>Dirigenten oplyste, at bestyrelsen med henblik på at efterleve Statens Ejerskabspolitik havde indstillet til ændring af selskabets vedtægters § 17 ved tilføjelse af følgende afsnit:</p> <p><i>Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at videregive yderligere oplysninger til finansministeren, såfremt bestyrelsen vurderer, at dette er i selskabets og ejernes interesse.</i></p> <p>Forslaget blev enstemmigt vedtaget.</p>

<b>8.</b>	<b>Godkendelse af vederlagspolitikken</b>
	Dirigenten oplyste, at bestyrelsen med henblik på at efterleve Statens Ejerskabspolitik havde indstillet til generalforsamlingens godkendelse en vederlagspolitik, der udgør rammerne for vederlæggelse af medlemmerne af bestyrelsen og direktionen i Danske Spil.  Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
<b>9.</b>	<b>Eventuelt</b>
	Der fremkom ingen kommentarer under dette punkt.
	<b>Formanden</b> takkede dirigenten for udførelsen af hvervet. Generalforsamlingen blev herefter hævet.

---oOo---

Som dirigent:



Pernille Sonne

30. marts 2016