

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

LOKALTOG A/S

(CVR-nr.: 26 15 90 40)

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Lokaltog A/S til afholdelse:

**Onsdag den 27. maj 2020, kl. 9.00,
hos Lokaltog A/S, Jættevej 50, 4100 Ringsted**

Dagsordenen for mødet er følgende:

- 1 Valg af dirigent.
- 2 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 3 Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
- 4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- 5 Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden, samt eventuelle suppleanter.
- 6 Valg af revisor.
- 7 Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.

Ad 3 - Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Revideret årsrapport for 2019 vedlægges.

Ad 4 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Årets resultat på 1.236 t.kr. foreslås af bestyrelsen overført til egenkapitalen.

Som anført i note 22 i vedlagte reviderede årsrapport for 2019 fordeles overførslen således mellem reserverne på egenkapitalen:

Øvrige reserver	t.kr.	-6.110
Overført resultat	t.kr.	7.346
I alt	t.kr.	<u>1.236</u>

Øvrige reserver bundet på egenkapitalen består primært af anlægsinvesteringstilskud. Reserverne opløses over aktivernes levetid, beløbet for 2019 udgør 6.110 t.kr.

Ad 5 - Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformanden, samt eventuelle suppleanter

Dorthe Nøhr Pedersen (formand), Helle Okholm, Susan Hørlyck Münster, Torben Haack og Christoffer Buster Reinhardt blev alle valgt for en toårig periode på den ordinære generalforsamling den 24. maj 2019. Der er således ingen bestyrelsesmedlemmer på valg.

Ad 6 - Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor, Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab, Dirch Passers Allé 36, postboks 250, 2000 Frederiksberg.

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, kan rekvirere adgangskort på selskabets kontor til og med fredag den 22. maj 2020 kl. 12:00 på e-mail: kula@lokaltog.dk.

- 0 -

Ringsted, den 7. maj 2020

På bestyrelsens vegne

Røsli Jette Gisselmann
Adm. direktør