

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 21. maj 2025, kl. 8.00,
hos Lokaltog A/S, Thistedgade 10, 2630 Taastrup**

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 Valg af bæredygtighedsrevisor
- 8 Forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne

Ad 3 - Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Revideret årsrapport for 2024 vedlægges.

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

Årets resultat på 27.006 t.kr. foreslås af bestyrelsen overført til egenkapitalen.

Som anført under Modervirksomhedens egenkapitalopgørelse i vedlagte reviderede årsrapport for 2024 fordeles overførslen således mellem reserveerne på egenkapitalen:

Øvrige reserver	t.kr.	-3.273
Overført resultat	t.kr.	30.279
I alt	t.kr.	<u>27.006</u>

Øvrige reserver bundet på egenkapitalen består kun af anlægsinvesteringstilskud.

Reserveerne opløses over aktivernes levetid, beløbet for 2024 udgør 3.273 t.kr.

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

Dorthe Nøhr Pedersen (formand), Søren Strøm, Jan Hemberg Herskov og Annie Hagel blev valgt for en toårig periode på den ordinære generalforsamling afholdt den 22. maj 2023, og er således på valg.

Bestyrelsen foreslår derfor genvalg af Dorthe Nøhr Pedersen (formand), Søren Strøm, Jan Hemberg Herskov og Annie Hagel for en toårig periode.

Ad 6 - Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår valg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Weidekamps-gade 6, 2300 København S som selskabets revisor.

Ad 7 - Valg af bæredygtighedsrevisor

Bestyrelsen foreslår valg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Weidekamps-gade 6, 2300 København S som selskabets bæredygtighedsrevisor.

Ad 8 - Forslag fra bestyrelsenForslag 1 Ændring af selskabets vedtægter

Bestyrelsen foreslår, at selskabets vedtægter ændres i overensstemmelse med vedlagte ud-kast. Som led i vedtægtsændringerne foreslås det;

- at bestyrelsen udvides med to næstformænd

Forslag 2 Ændring af bestyrelsesvederlag

Bestyrelsen foreslår, at næstformænd og formand for udvalg eller komité modtager et veder-lag, som udgør 75 pct. af formandens vederlag.

Vederlagene opgjort i prisniveau 31. december 2022 udgør:

Formand: 100.000 kr.

Næstformand: 75.000 kr.

Formand for faste udvalg eller komité: 75.000 kr

Øvrige medlemmer af bestyrelsen: 50.000 kr

Varetages der flere funktioner (eks. både som næstformand og formand for et udvalg) gives der alene det højeste vederlag.

Forslag 3

I fald ovenstående forslag 1 er vedtaget, foreslår bestyrelsen valg af Erik Lund og Felex Pedersen til bestyrelsen, og at begge vælges som næstformænd jf. § 10.1 i de nye vedtægter.

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, kan rekvirere adgangskort ved henvendelse på mail: helle.johansen@lokaltoget.dk - til og med mandag den 19. maj 2025 kl. 08:00.

- 0 -

Taastrup, den 7. maj 2025

På bestyrelsens vegne

Lars Wrist-Elkjær
Adm. direktør