



E-MAIL OG BREV

Grønlands Selvstyre
Bestyrelsessekretariatet
Postboks 1015
3900 Nuuk

29. december 2010

Indkaldelse til generalforsamling i Royal Greenland A/S.

I henhold til § 4 i selskabets vedtægter indkaldes herved til

**generalforsamling
onsdag den 26. januar 2011 kl. 10.00
på Hotel Hans Egede.**

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.
- d) Forslag til ændring af selskabets vedtægter (se vedlagte bilag).
- e) Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand for bestyrelsen.

Royal Greenland A/S
Postbox 1073
Qasapi 4
GL-3900 Nuuk
Tlf: 36 13 00
Fax: 32 33 49

www.royalgreenland.com

På valg er bestyrelsesmedlemmerne Niels Harald De Connick-Smith, Sven Lyse og Marie Fleischer.

f) Fastlæggelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

g) Valg af revision.

På valg er Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Med venlig hilsen



Niels Harald De Connick-Smith
Bestyrelsesformand

Royal Greenland A/S
Generalforsamling 26. januar 2011
Bilag til indkaldelse og dagsorden

Forslag til ændring af selskabets vedtægter:

1.

Bestemmelsen i § 5.1, d, foreslås i sin helhed affattet således:

"Valg af medlemmer af bestyrelsen."

I øvrigt forbliver § 5 uændret.

2.

Bestemmelsen i § 8.6, 1. pkt., foreslås i sin helhed affattet således:

"Generalforsamlingen vælger blandt bestyrelsens medlemmer en formand, som vælges for to år ad gangen."

3.

I § 8.6 indsættes som nyt 2. pkt.:

"Hvis formanden fratræder sit hverv før udløbet af perioden, og der vælges ny formand som følge heraf, indtræder den nye formand i den fratrædende formands resterende valgperiode."

§ 8.6, 2. pkt., bliver herefter 3. pkt. og bestemmelsen forbliver i øvrigt uændret.

Bemærkninger til forslag 1,2 og 3:

Forslagene er udtryk for Naalakkersuisuts ønske om, at selskabets bestyrelsesformand herefter skal vælges for to år i stedet for et år som hidtil, hvilket vil bidrage til den kontinuitet i selskabets ledelse, som Naalakkersuisut har som en høj prioritet.

4.

Bestemmelsen i § 10.1 foreslås i sin helhed affattet således:

"Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af bestyrelsens næstformand i forening med en direktør."

Bemærkninger til forslag 4:

Den hidtidige tegningsregel i selskabet gav ubegrænsede beføjelser til selskabets direktion, hvilket Naalakkersuisut finder uhensigtsmæssigt. Den foreslåede nye formulering vil også bringe tegningsreglen i Royal Greenland A/S i bedre overensstemmelse med de tegningsregler, som er gældende for øvrige selvstyrejede selskaber.