

Generalforsamlingen
i Østkraft Holding A/S

Deres ref.	Vor ref. /pa	J. nr.	Denne sag behandles af Bestyrelsen	Dato 9. maj 2012
------------	-----------------	--------	---------------------------------------	---------------------

Indkaldelse til generalforsamling i ØSTKRAFT Holding A/S

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i ØSTKRAFT Holding A/S

onsdag den 23. maj 2012 kl. 8.15

på Ullasvej 23, 3700 Rønne.

Følgende dagsorden vil komme til behandling:

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af formand for bestyrelsen
6. Valg af næstformand for bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

På vegne af bestyrelsen


ØSTKRAFT Holding A/S