

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

LOKALTOG A/S

(CVR-nr.: 26 15 90 40)

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

**Fredag den 20. maj 2022, 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 2021 vedlægges.

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

Årets resultat på 890 t.kr. foreslås af bestyrelsen overført til egenkapitalen.

Som anført i note 21 i vedlagte reviderede årsrapport for 2021 fordeles overførslen således mellem reserverne på egenkapitalen:

Øvrige reserver	t.kr.	-6.392
Overført resultat	t.kr.	7.282
I alt	t.kr.	<u>890</u>

Øvrige reserver bundet på egenkapitalen består primært af anlægsinvesteringstilskud. Reserverne opløses over aktivernes levetid, beløbet for 2021 udgør 6.392 t.kr.

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

Susan Hørlyck Münster blev valgt for en etårig periode på den ordinære generalforsamling afholdt den 26. maj 2021, og er således på valg.

Bestyrelsen indstiller til nyvalg af Bolette Christensen, direktør i Vordingborg Erhverv, for en toårig periode.

Ad 6 - Valg af revisor

Da resultatet af det igangværende samlede revisionsudbud først offentliggøres d. 10. maj, vil bestyrelsen først herefter indstille til valg af revisor.

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, kan rekvirere adgangskort på selskabets kontor til og med den onsdag den 18. maj 2022 kl. 12:00 på e-mail: kula@lokaltoget.dk.

Ad 7 - Forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne

- 0 -

Ringsted, den 4. maj 2022

På bestyrelsens vegne

Lars Wrist-Elkjær
Adm. direktør