

Generalforsamling  
Provas Holding A/S og datterselskaber.

Tid: Onsdag 27. maj 2020 kl. 9.00  
Sted: Byrådssalen, Haderslev Kommune, Gåskærgade 26, 6100 Haderslev

### **Dagsorden**

1. Valg af dirigent  
Bestyrelsen indstiller, at Jonas Schultz Thygesen vælges som dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning  
Statsaut. revisor Thomas Riis, PwC, redegør for årsregnskabet
4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport  
Bestyrelsen indstiller, at evt. overskud overføres til egenkapitalen
5. Valg af revisor  
Bestyrelsen indstiller, at PwC fortsætter som revisor
6. Eventuelt

Forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling skal være selskabet i hænde senest fire uger før generalforsamlingen. Der er på nuværende tidspunkt ikke indkommet forslag.

Alle medlemmer og repræsentanter i bestyrelserne for Provas Holding a/s og dets datterselskaber er berettiget til at deltage i generalforsamlingen.

Haderslev Kommune er aktuelt eneaktionær i koncernen.