

GRAMEX INDKALDER HERVED TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Onsdag den 29. maj 2019 kl. 16.00 på Gramex' kontor,
Gl. Kongevej 11-13, 2. sal, 1610 København V.

DAGSORDEN

1. **Valg af dirigent**
2. **Beretning om årets virksomhed**
3. **Godkendelse af gennemsigthedsrapport (inkl. årsregnskab)**
4. **Godkendelse af politik for ufordelbare midler**
5. **Godkendelse af generel investeringspolitik mv.**
6. **Godkendelse af generel fordelingspolitik**
7. **Godkendelse af bestyrelsens honorar**
8. **Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Kunstnere

Af de to nedenstående kandidater, der opstiller til bestyrelsesmedlem for kunstnerne, skal kun én vælges, for en treårig periode:

- Anders Laursen, Dansk Musikerforbund, er på valg.
- Anja Pil Christoffersen, musiker, opstiller til nyvalg.

Posten som bestyrelsessuppleant for kunstnerne er på valg for en treårig periode. Her opstiller følgende kandidater til nyvalg:

- Anja Pil Christoffersen, musiker (hvis hun ikke vælges til posten som bestyrelsesmedlem)
- Jens Skov, musiker
- Benjamin Aggerbeck Woll, musiker

Producenter

Casper Bengtson, som repræsenterede producenterne, er udtrådt af bestyrelsen. Suppleant Søren Krogh Thompson er indtrådt på denne bestyrelsespost, jf. vedtægternes § 7, for den resterende del af Casper Bengtsons funktionsperiode, som løber frem til generalforsamlingen d. 29. maj 2019. Her skal posten vælges for en treårig periode.

Mikkel Torsting, som også repræsenterede producenterne, er ligeledes udtrådt af bestyrelsen. Posten er på valg for den resterende del af Mikkel Torstings periode på to år til generalforsamlingen d. 29. maj 2019.

Af de kandidater, der indstilles til bestyrelsesmedlem for producenterne, skal der således vælges én kandidat til en treårig periode og én kandidat til en toårig periode:

IFPI indstiller som repræsentant for producenterne:

- Søren Krogh Thompson, Playground Music
- Jakob Plesner Mathiasen, IFPI Danmark
- Lasse Lindholm, IFPI Danmark
- Henrik Daldorph, Sony Music
- Morten Ingholt, Universal Music

Posten som bestyrelsessuppleant for producenterne er på valg for en treårig periode. Her opstiller følgende kandidater:

- De kandidater, der er nævnt ovenfor, opstiller til suppleantposten i det omfang, de ikke er blevet valgt til bestyrelsesposterne

Det syvende medlem

Morten Rosenmeier er på valg som det 7. medlem af bestyrelsen.

- Morten Rosenmeier genopstiller

9. Valg af revisorer

Bestyrelsen indstiller til genvalg af:

- PwC (PricewaterhouseCoopers Danmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab)

Valg af kritiske revisorer:

- Jesper Grove Jørgensen, Dansk Kapelmesterforening, indstilles af kunstnerne til genvalg som repræsentant for kunstnerne
- Nick Hasselby, Orpheus Records, bestyrelsessuppleant DUP, indstilles af producenterne til genvalg som repræsentant for producenterne

10. Eventuelt

BEMÆRK

Deltagelse i generalforsamlingen kræver forudgående tilmelding på **GF@gramex.dk** med angivelse af både navn, Gramexnummer og telefonnummer.

Sidste frist for tilmelding til generalforsamlingen er den 22. maj 2019.

Stemmer kan afgives ved fuldmagt. Hver deltager på generalforsamlingen kan medbringe op til tre fuldmagter fra andre medlemmer i samme rettighedsgruppe. Gramex stiller en fuldmagtsblanket til rådighed for medlemmerne på www.gramex.dk. Kun fuldmagter afgivet på denne blanket har gyldighed. Meddelelse om, hvilke medlemmer der repræsenteres ved fuldmagt, skal gives Gramex senest ved tilmelding til generalforsamlingen.

Det reviderede fordelingsregnskab for 2018 kan ses på **www.gramex.dk**.

Originalregnskabet ligger til gennemsyn på Gramex' kontor i 8 dage før generalforsamlingen.

Formandens skriftlige beretning 2018-2019 kan læses på **www.gramex.dk**.

Øvrige dokumenter til generalforsamlingen, herunder fuldmagter og stemmeseddel til afgivelse af brevstemme, kan findes på **www.gramex.dk**.