

GRAMEX INDKALDER HERMED TIL

# ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 30. maj 2024 klokken 16.00 i Lydens Hus, Gammel Kongevej 11-13, 1610 København V

## DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Beretning om årets virksomhed
3. Godkendelse af det årlige regnskab
4. Godkendelse af gennemsigtighedsrapport samt delrapport om fradrag til kulturelle formål og anvendelsen af de ufordelbare midler
5. Godkendelse af den generelle politik for ufordelbare midler
6. Godkendelse af den generelle investeringspolitik mv.
7. Godkendelse af den generelle politik for fordeling af vederlag, herunder fradrag og reduktion i vederlag til rettighedshaverne
8. Godkendelse af bestyrelsens honorar
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

### Kunstnere

— Sara Indrio er på valg og genopstiller uden modkandidater

### Producenter

— Søren Krogh Thompson er på valg og genopstiller uden modkandidater

## 10. Valg af revisorer

Bestyrelsen indstiller til genvalg af:

— PwC, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

### Kritiske revisorer

— Daniel Muschinsky indstilles til genvalg som repræsentant for kunstnerne

— Sakurako D. Nielsen indstilles til genvalg som repræsentant for producenterne

## 11. Eventuelt

## INFORMATION

### Husk tilmelding!

For at deltage i generalforsamlingen skal du huske at tilmelde dig via formularen på Gramex' hjemmeside [www.gramex.dk](http://www.gramex.dk). Sidste frist for tilmelding er den 23. maj 2024.

### Find alt materiale på Gramex' hjemmeside

Gramex' årsregnskab for 2023 kan ses på [www.gramex.dk](http://www.gramex.dk).

Bestyrelseslederens skriftlige beretning for 2023 og årets gennemsigtighedsrapport kan du også finde på [www.gramex.dk](http://www.gramex.dk) ligesom alt øvrigt materiale til generalforsamlingen; herunder stemmeseddel og fuldmagtsblanket.

### Intet valg til bestyrelsen i år

Til begge bestyrelsesposter, der er på valg i år, opstiller ikke andre kandidater end én. Der vil derfor ikke blive gennemført et valg af bestyrelsesmedlemmer.

### Stem online

Som medlem har du mulighed for at brevstemme hjemmefra. Du kan gøre det nemt og hurtigt online og underskrive med MitID på under 2 minutter.

Stemmesedlen kan også printes, udfyldes og underskrives i hånden og afleveres på Gramex' kontor, sendes med posten eller mailes til [GF@gramex.dk](mailto:GF@gramex.dk). Vi skal bare have modtaget din underskrevne stemmeseddel senest den 16. maj 2024.

### Fuldmagter

Ønsker du ikke at brevstemme, kan du vælge at give et andet medlem fuldmagt til at stemme på dine vegne på selve generalforsamlingen. Du kan kun give fuldmagt til et medlem i samme rettighedsgruppe som dig selv; en kunstner kan altså ikke give fuldmagt til en producent og omvendt.

Fuldmagten kan udfyldes online via [www.gramex.dk](http://www.gramex.dk) og underskrives med MitID eller sendes med posten eller mailes til [GF@gramex.dk](mailto:GF@gramex.dk) inden generalforsamlingen, eller den kan medbringes i printet og underskrevet stand på generalforsamlingen. Kun fuldmagter afgivet på Gramex' blanket er gyldige.

Det medlem, du giver fuldmagt, skal i sin tilmelding til generalforsamlingen krydse af, at han/hun også repræsenterer dig ved fuldmagt, og udfylde dit navn og dit Gramex-nummer. Hver tilmeldt deltager på generalforsamlingen kan max medbringe tre fuldmagter.

Vel mødt!