

INDKALDELSE

I forlængelse af den stiftende generalforsamling for Svendborg Forsyning A/S indkaldes herved aktionæren i

Svendborg Forsyning A/S, ("Selskabet")

til ekstraordinær generalforsamling fredag den 15. oktober 2010 kl. 14.30 på Rådhuset, Ramsherred 5700 Svendborg med eneste formål at fastsætte bestyrelseshonorar.

1. Valg af dirigent.
2. Fastsættelse af bestyrelseshonorar for 2010

Ad. 1 Valg af dirigent

Som dirigent valgtes *Børge Knudsen*.

Ad. 2 Fastsættelse af bestyrelseshonorar for 2010

Det foreslås, at bestyrelseshonorar for Svendborg Forsyning A/S og underliggende selskaber fastsættes samlet således, at bestyrelsesformanden modtager et honorar på 50.000 kr. i 2010 og øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager 12.500 kr. i 2010, dvs. i alt for alle 5 selskaber i koncernen.

Det er hensigten, at bestyrelseshonorar for 2011 ligeledes fastsættes samlet for koncernselskaberne og i en størrelsesorden svarende til det dobbelte af honoraret for 2010. Dette fastsættes endeligt i forbindelse med generalforsamlingen i maj 2011 ved aflæggelse af regnskab for 2010.

Beslutning:

Godkendt.

Som dirigent:


