

Fraværende: Peter Sejersen

## Dagsorden

### 1.0 Meddelelser fra formanden

Intet

### 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Intet

## Til behandling:

### 3.0 Revisionsprotokollat

./ KPMG gennemgår revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2012.  
Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

**Godkendt**

### 4.0 Godkendelse af årsrapport 2012 for NFS A/S

./ KPMG gennemgår årsregnskab for 2012.

Det indstilles,

at bestyrelsen indstiller årsrapporten 2012 for NFS A/S til generalforsamlingens godkendelse og underskriver denne.

**Godkendt**

5.0 **Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2013**

Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 23. april 2012 kl. 13.00 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden.

**Godkendt**

6.0 **Information**

6.1 **Intern information**

**Alle pkt.**

6.2 **Ekstern information**

**Alle pkt.**

7.0 **Eventuelt**

**Intet.**

Søren Svendsen  
Jan Christensen  
Henning Larsen  
Albert Pedersen  
John Schmidt  
Jan Reimer  
Jørgen Bertelsen  
Jørn Terndrup

/

Erik Hansen