

Fraværende: Peter Sejersen og John Schmidt

## Dagsorden

### 1.0 Meddelelser fra formanden

Intet

### 2.0 Meddelelser fra direktøren/selskabet

Intet

### 3.0 Revisionsprotokollat

./ KPMG gennemgår revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten 2011.  
Protokollatet fremlægges til bestyrelsens underskrift.

**Godkendt**

### 4.0 Godkendelse af årsrapport 2011 for NFS A/S

./ KPMG gennemgår årsregnskab for 2011.

Det indstilles,

at bestyrelsen indstiller årsrapporten 2011 for NFS A/S til generalforsamlingens godkendelse og underskriver denne.

**Godkendt**

5.0 **Indkaldelse til ordinær generalforsamling for 2012**

Selskabets aktionær indkaldes til generalforsamling den 24. april 2012 kl. 13.00 på selskabets kontor med vedlagte dagsorden.

**Godkendt**

6.0 **Information**

6.1 **Intern information**

**Alle punkter undtagen pkt. 3.0**

6.2 **Ekstern information**

**Alle punkter undtagen pkt. 3.0**

7.0 **Eventuelt**

**Intet**

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

/

Erik Hansen