

Den 8. maj 2025 afholdtes ordinær generalforsamling i

LOLLAND-FALSTERS FOLKETIDENDE A/S

CVR-nr. 39 30 93 19

på Engstoftes Gods, Søvej 10, 4930 Maribo.

Der var følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne
8. Bemyndigelse fra generalforsamlingen til bestyrelsen for Lolland Falster Folketidende A/S til på visse vilkår at erhverve egne kapitalandele
9. Eventuelt

1. VALG AF DIRIGENT

- 1.1 Som dirigent havde bestyrelsen indstillet valg af advokat Emma Mølgaard Borre, der konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med selskabets vedtægter og at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.
- 1.2 Dirigenten anmodede om generalforsamlingens tilladelse til, at dagsorden pkt. 2 og 3 ville blive afviklet i umiddelbar forlængelse uden mellemliggende spørgsmål eller kommentarer, samt at pkt. 7 ville blive behandlet forud for pkt. 5, idet udfaldet af pkt. 7 ville have betydning for behandlingen af pkt. 5.

2. BESTYRELSENS BERETNING OM SELSKABETS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE ÅR

- 2.1 Beretningen om selskabets virksomhed i det forløbne år blev aflagt af bestyrelsesformanden.

- 2.2 Formanden indledte med at gennemgå de udefrakommende faktorer, som har påvirket i det forgangne år, herunder krig, effekter af corona med forsyningskrise og høje priser, butikslukninger, konkurser, historisk pres på annoncemarkedet, norske A-Media køber Berlingske Medier, fortsatte sparerunder om end i mindre skal og ikke på Folketidende og tech-giganternes stigende rolle.
- 2.3 Året har budt på omlægning af FemernReport til FemernBusiness, større fokus på økonomi, folketidende er kommet på TikTok og avisens er omstruktureret med blandet nyheder fra landsdele gennem hele avisen og ikke som tidligere sektionsopdelt på områder.
- 2.4 Året har også budt på nye naboer i form af frasalg af ejendommen Tværgade 14-18. Tværgade 20 er blevet renoveret med nye vinduer, ventilationsanlæg, vindfang og nye naboer på 2. sal. Mediehuset i stueetage og på 1. sal forventes renoveret snarligt med nye læserarrangementer i de nye flotte omgivelser.
- 2.5 Der er kommet nyt radiostue der er opgraderet både på indretningen og teknologisk, så studies også kan anvendes til podcast og video.
- 2.6 Der er fortsat stor mediedækning på Lolland-Falster:
- Folketidende udkom 304 gange med 11.408 sider (i alt 2.305.035 aviser) Ugeaviserne udkom 52 gange med i alt 3.264 sider (i alt 2.776.988 aviser). Aviserne omdeles af 430 bude indtil 1. oktober, hvor FK distribution har overtaget omdelingen af ugeaviser. I april 2025 var 190 egne bude ansat.
- Hertil kommer oveni specialaviser og magasiner:
- FT Erhverv blev udgivet i ni udgaver i løbet af året. De kulinariske sider var med i alle otte udgivelser af vores megaaviser i 2024 og Turistmagasinet markerede endnu en gang en stor succes med et trykt magasin. Bilcentrum 2024 blev ligeledes udgivet som en vigtig del af årets satsninger
- 2.7 Folketidende har sammenlignet med andre tilsvarende dagblade holdt et høj procentvis andel læsere i forhold til befolkningstallet – hele 49 %. Dette skyldes fastholdelsen af helt lokale nyheder.
- 2.8 2024 var et rigtigt godt år for Folketidende Fordele (tidl. Folketidendes Rejseklub og Klub FT) I 2024 er sendt cirka 2.500 gæster på en tur eller rejse. Navnet Folketidende Fordele er opstået som et led i vores strategi om, at abonnenter skal have ekstra fordele ved at abonnere på Folketidende.
- i 2025 fortsættes i samme spor både med det kendte og populære, men også med nye typer turforslag f.eks. kunst- og kulturejse til Aalborg og Skagen, Femern i Tyskland med besøg på folkefestivallen Fehmarnbelt Days.

- 2.9 I 2024 købte Folketidende videorettigheder til at vise alle Nykøbing FC's kampe i 2. division på folketidende.dk. Dette med blandet succes. Folketidende Play har dog givet mediehuset gode indsigter i Plusindhold og universerne omkring det. Det er væsentlige indsigter for en endnu mere digital fremtid og abonnementsforretning.
- 2.10 Formanden satte fokus på udviklingen i befolkningens medievaner. Læserne er gået fra forsiden til feedet og forventer, at nyhederne selv finder vej til dem. Den nye valuta er opmærksomhed.
- Folketidende har 153.000 unikke brugere pr. måned og en gns. Sidevisning pr. måned på 2.6 mio med en læsetid pr. besøg på 01.59 minutter.
- 2.11 Formanden fremhævede nyhedsmediers presse og etiske standarder. Nyheder gennem sociale medier bliver et demokratisk paradoks. Kvalitetsindhold har en pris – men også en værdi. Annoncører har her et medansvar i deres valg af marketingsplatform.
- 2.12 Strategien "Mere for Flere" skal opdateres for perioden 2026-2028 – og det kommer til at ske i år. Overskriften er den samme, men der skal arbejdes videre med alle de gode resultater, vi har opnået og fortsættes med at bygge på.
- 2.13 Formanden takkede afslutningsvist medarbejdere, abonnenter, annoncører og alle brugere af folketidendes medier.

3. FREMLÆGGELSE AF ÅRSRAPPORT TIL GODKENDELSE

- 3.1 Ledelsens beretning blev aflagt af direktør Ole Sloth.
- 3.2 Med et resultat før skat på 2,4 millioner kroner og et overskud efter skat på 1,8 millioner, har virksomheden vendt tidligere års underskud. Driftsunderskud er vendt til et overskud på 3,8 millioner kroner (EBITDA).
- 3.3 Samtidig er egenkapitalen vokset til knap 11,8 millioner kroner. Der er en forbedring på næsten 20 procent i forhold til året før.
- 3.4 Resultat før skat er forbedret med 7.630.395 kroner siden sidste år og soliditetsgrad på 40 procent – en stigning fra 23 procent i 2023.
- 3.5 Direktøren anså resultatet for tilfredsstillende.
- 3.6 I år budgetteres der med endnu et positivt resultat, og selskabet forventer at styrke sin position yderligere.

Herefter gav dirigenten ordet frit og konstaterede på baggrund af de indkomne spørgsmål og svar, at bestyrelsens beretning var taget til efterretning.

Årsrapporten blev derefter bragt til afstemning og godkendt med samtlige stemmer.

4. BESLUTNING OM ANVENDELSE AF OVERSKUD ELLER DÆKNING AF TAB I HENHOLD TIL DEN GODKENDTE ÅRSRAPPORT

- 4.1 Det foresloges at året resultat overføres til næste år med 1.725.521 kr. og at 100.735 kr. henlægges til reserve for nettoopskrivning, hvilket generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer.

5. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN

Pkt. 7 blev behandlet forud for pkt. 5 – der henvises hertil.

- 5.1 Dirigenten konstaterede, at der efter den netop vedtagne vedtægtsændring skulle bestyrelsen bestå af 5-9 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælger for ét år ad gangen.

A- og D-aktionærerne ønskede at udpege 2 ud af tre mulige medlemmer til bestyrelsen. Disse var udpeget med blev formelt set valgt på generalforsamlingen med samtlige stemmer.

- 5.2 Dirigenten konstaterede, at E-aktionærerne har ret til at vælge ét bestyrelsesmedlem for hver påbegyndt 1 mio. kr. aktiekapital, dog højst 3 medlemmer. E-aktiekapitalen er 1.901.000 kr., hvorfor E-aktionærerne har ret til at vælge 2 medlemmer.

- 5.3 I forlængelse af motivationen til vedtægtsændringen indstillede bestyrelsen til, at E-aktionærerne alene vælger 1 ud af to mulige medlemmer til bestyrelsen. Dirigenten bragte indstillingen på valg. Generalforsamlingen vedtog med samtlige stemmer.

- 5.4 På valg for E-aktionærerne var Mette Toxværd Larsen. Generalforsamlingen genvalgte Mette Toxværd Larsen ved fredsvalg.

- 5.5 Dirigenten oplyste at arbejdstagerne ligeledes har valgt alene at benytte sig af 2 ud af 3 mulige medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen ved valg den 9. april 2025.

- 5.6 Generalforsamlingen valgte dermed enstemmigt og med alle stemmer følgende bestyrelse:

A-AKTIONÆRERNE: Lars Hvidtfeldt og Christian Skou

D-AKTIONÆRERNE: Louise Lund, Mette Løf Larsen

E-AKTIONÆRERNE: Mette Toxværd Larsen

ARBEJDSSTAGERNE: Søren Kleist og Thomas Nyborg

6. VALG AF REVISION

6.1 Bestyrelsen foreslog genvalg af Beierholm, Godkendt Revisionspartnerselskab.

6.2 Da ingen ønskede at bringe andre i forslag blev revisionen genvalgt ved fredsvalg.

7. EVENTUELLE FORSLAG FRA BESTYRELSEN ELLER AKTIONÆRERNE

7.1 Punktet blev behandlet forud for pkt. 5.

7.2 Dirigenten konstaterede at aktionærerne i henhold til selskabet vedtægter har ret til at få behandlet forslag, hvis det fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag fra aktionærerne.

7.3 Bestyrelsen havde fremsat to forslag til ændring af vedtægternes § 11 og § 16, afsnit 4.

7.4 Bestyrelsesformand Lars Hvidtfeldt motiverede ændringsforslaget på vegne af bestyrelsen.

7.5 Dirigenten konstaterede, at mindst halvdelen af aktierne skulle være repræsenteret på generalforsamlingen og beslutningen skal vedtages med dobbelt 2/3 dele flertal.

7.6 Dirigenten bragte forslaget til afstemning, som blev vedtaget med samtlige stemmer.

8. BEMYNDIGELSE FRA GENERALFORSAMLINGEN TIL BESTYRELSEN FOR LOLLAND FALSTER FOLKETIDENDE A/S TIL PÅ VISSE VILKÅR AT ERHVERVE EGNE KAPITALANDELE

8.1 Dirigenten oplyste, at der forelå en bemyndigelse, der var afgivet af generalforsamlingen i 2021. Bemyndigelsen havde følgende ordlyd:

” Bemyndigelsen fra generalforsamlingen til bestyrelsen for Lolland-Falsters Folketidende A/S til på visse vilkår at erhverve egne kapitalandele, der er E-aktier. Til bemyndigelsen knyttes følgende vilkår ud over, hvad der fremstår af selskabslovens § 198:

Indløsningskursen udgøres maksimalt af nominelt pålydende værdi for de pågældende E-aktier og inden for et maksimalt samlet beløb af kr. 350.000 og under iagttagelse af reglerne om frie reserver. Bemyndigelsen gælder frem til 2025"

8.2 Bestyrelsen indstillede til en forlængelse af denne bemyndigelse, således at den forlænges med yderligere 4 år indtil 2029 med samme ordlyd.

8.3 Bemyndigelsen blev givet med samtlige stemmer fra generalforsamlingen. Bemyndigelsen var herefter følgende:

" Bemyndigelsen fra generalforsamlingen til bestyrelsen for Lolland-Falsters Folketidende A/S til på visse vilkår at erhverve egne kapitalandele, der er E-aktier. Til bemyndigelsen knyttes følgende vilkår ud over, hvad der fremstår af selskabslovens § 198:

Indløsningskursen udgøres maksimalt af nominelt pålydende værdi for de pågældende E-aktier og inden for et maksimalt samlet beløb af kr. 350.000 og under iagttagelse af reglerne om frie reserver. Bemyndigelsen gælder frem til 2029"

9. EVENTUELT

9.1 Dirigenten gav ordet frit.

9.2 Bestyrelsesformand Lars Hvidtfeldt ønskede ordet og takkede afgangende bestyrelsesmedlemmer:

For A-aktionærerne - Allan H. Schmidt – valgt i 2011.

For E-aktionærerne - Anders F. Møller – valgt i 2021.

For D-aktionærerne - Anne Katrine Petersen – valgt i 2023

Som medarbejderrepræsentanter - Mette Rasmussen – valgt i 2004, Søren Navne – valgt i 2021 og Lars Henriksen valgt i 2023 (suppleringsvalg).

9.3 Dirigenten takkede for god ro og orden, nedlagde sit hverv og hævdede generalforsamlingen.

Som dirigent:


Emma Mølgaard Borre
Advokat