

NASDAQ OMX Copenhagen

Forløbet af ordinær generalforsamling i DLR Kredit A/S torsdag d. 30. april 2020 kl. 14.30

Torsdag den 30. april 2020 kl. 14.30 afholdt DLR Kredit A/S ordinær generalforsamling i København.

For generalforsamlingen var fastsat følgende

D A G S O R D E N

- 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år**
- 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse**
- 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**
- 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Bestyrelsen foreslår i overensstemmelse med det i selskabet nedsatte nomineringsudvalgs indstilling, at følgende hidtidige bestyrelsesmedlemmer genvælges:

 - Adm. direktør Vagn Hansen
 - Bankdirektør Claus Andersen
 - Bankdirektør Lars Møller
 - Adm. direktør Lars Petersson
 - Bankdirektør Bjarne Larsen

og at

Vicedirektør/CFO Frank Mortensen, Arbejdernes Landsbank vælges som nyt bestyrelsesmedlem
- 5. Forslag til vedtægtsændringer**

Der er tale om ajourføring og sproglige opdateringer samt ny bemyndigelse gældende i 5 år til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer med maksimalt 100.000.000 stk. aktier med en maksimeret kursværdi på kr. 1.500.000.000, og ny bemyndigelse gældende i 5 år til bestyrelsen til at optage hybrid kernekapital eller supplerende kapitalinstrumenter mod udstedelse af konvertible obligationer uden fortegningsret for aktionærene på samlet op til kr. 1.500.000.000.
- 6. Forslag til ændring af aktionæroverenskomsten**

Der er tale om ajourføring og sproglige opdateringer.
- 7. Valg af revisor for regnskabsåret 2020**

I overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling foreslår bestyrelsen genvalg af Revisionsfirmaet Deloitte. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen

aftaler med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

8. Valg af revisor for regnskabsåret 2021

I henhold til lovgivningens krav skal DLR Kredit fra regnskabsåret 2021 skifte revisor.

Revisionsudvalget har på den baggrund i 2. halvår 2019 foranlediget gennemført en udbudsrunde, hvor tre revisionsfirmaer gav tilbud på opgaven. Revisionsudvalget har på baggrund af den afsluttede udbudsrunde, indstillet til DLRs bestyrelse, at E&Y vælges som revisor i regnskabsåret 2021. I overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling foreslår bestyrelsen indstilling af E&Y til valg som revisor for regnskabsåret 2021. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftaler med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

9. Godkendelse af selskabets lønpolitik

10. Eventuelt

*

Generalforsamlingen blev efter tilslutning fra samtlige aktionærer afholdt skriftligt uden personligt fremmøde.

Forløbet af generalforsamlingen blev som følger:

Ad 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Årsrapporten for 2019 med revisionspåtegning blev godkendt uden bemærkninger.

Ad 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Det blev besluttet at henlægge årets overskud til på 846 mio. kr. til reserverne.

Ad 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt:

Adm. direktør Vagn Hansen
Bankdirektør Claus Andersen
Bankdirektør Lars Møller
Adm. direktør Lars Petersson
Bankdirektør Bjarne Larsen

Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt:

Vicedirektør/CFO Frank Mortensen.

Ad 5. Forslag til vedtægtsændringer

Forslaget til vedtægtsændringer blev vedtaget

Ad 6. Forslag til ændring af aktionæroverenskomst

Forslaget til ændring af aktionæroverenskomsten blev vedtaget.

Ad 7. Valg af revisor for regnskabsåret 2020

Revisionsfirmaet Deloitte blev genvalgt som revisor.

Ad 8. Valg af revisor for regnskabsåret 2021

E&Y blev valgt til revisor for regnskabsåret 2021.

Ad 9. Godkendelse af selskabets lønpolitik

Den fremlagte lønpolitik blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.

Ad 10. Eventuelt

Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt.

*

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig og er herefter sammensat således:

Adm. direktør Vagn Hansen	formand
Bankdirektør Lars Møller	næstformand
Bankdirektør Claus Andersen	
Adm. direktør Lars Petersson	
Bankdirektør Bjarne Larsen	
Vicedirektør/CFO Frank Mortensen	

Cand.jur. Søren Jensen
Fuldmægtig Agnete Kjærsgaard
Chef for Forretningsudvikling og Kommunikation Randi Holm Franke
Landbrugskundechef Jakob G. Hald
Kontorbetjent Kim Hansen.

Med venlig hilsen

DLR Kredit A/S