

Til
aktionærerne i DLR Kredit

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i DLR Kredit A/S

mandag, den 30. april 2018 kl. 15.00.

Generalforsamlingen afholdes i

**Nimb Rotunde
Bernstoffsgade 5
1577 København V.**

For generalforsamlingen er 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
Gårdejer Peter Gæmelke
Adm. direktør Claus Andersen
Bankdirektør Lars Møller
Ordførende direktør Lars Petersson
Ordførende direktør Gert R. Jonassen

og at

bankdirektør Bjarne Larsen, medlem af direktionen i Sydbank siden 2013, vælges som nyt bestyrelsesmedlem.

5. Valg af revisor

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.

6. Godkendelse af selskabets lønpolitik

7. Eventuelt

*

Dagsorden for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport for 2017 vil senest tirsdag den 13. april 2018 blive fremlagt på DLR Kredits kontor og sendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat begæring herom.

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, forudsat den pågældende senest tirsdag den 24. april 2018, kl. 23.59 har rekvireret adgangskort til generalforsamlingen hos DLR Kredit A/S. Adgangskort kan rekvireres ved fremsendelse af vedlagte svarskema i udfyldt stand på mail til lan@dlr.dk. Adgangskort vil blive fremsendt pr. mail til de aktionærer, som rettidigt har rekvireret adgangskort.

Stemmeret tilkommer adgangsberettigede aktionærer og kan alene udøves for aktier, som den pågældende aktionær én uge inden generalforsamlingens afholdelse, senest mandag den 23. april 2018, har ladet notere i ejerbogen, eller som den pågældende aktionær har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af.

Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig mod forevisning af en skriftlig og dateret fuldmagt. Enhver aktionær eller dennes fuldmægtig har ret til at møde sammen med en rådgiver. Reglerne om rekvirering af adgangskort finder ligeledes anvendelse på fuldmægtige og rådgivere.

Enhver aktionær har endvidere mulighed for at brevstemme. Brevstemmer – som kan fremsendes pr mail til lan@dlr.dk – skal være fremkommet til DLR Kredit A/S senest torsdag den 26. april 2018, kl. 12.00.

København, den 13. april 2018



Vagn Hansen
Bestyrelsens formand