

NASDAQ OMX Copenhagen

Forløbet af ordinær generalforsamling i DLR Kredit A/S tirsdag d. 30. april 2019 kl. 14.30

Tirsdag den 30. april 2019 kl. 14.30 afholdt DLR Kredit A/S ordinær generalforsamling i København. For generalforsamlingen var fastsat følgende

DAGSORDEN

- 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
 - Ordførende direktør Gert R. Jonassen
 - Bankdirektør Bjarne Larsen
- 5. Bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier**

Under henvisning til selskabslovens § 198 foreslås, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier ad en eller flere omgange op til 10 % af selskabets til enhver tid samlede aktiekapital, og således at aktierne kan erhverves til den beregnede kurs ud fra DLR Kredits senest godkendte perioderegnskab +/- 10 %.

Bemyndigelsen gælder for et tidsrum på 5 år fra den ordinære generalforsamlings afholdelse, det vil sige til og med den 29. april 2024.
- 6. 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.
- 7. Godkendelse af selskabets lønpolitik**
- 8. Eventuelt**

*

Forløbet af generalforsamlingen blev som følger:

Ad dagsordenens punkt 1: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Bestyrelsens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Ad dagsordenens punkt 2: Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
Årsrapporten for 2018 med revisionspåtegning blev godkendt uden bemærkninger.

Ad dagsordenens punkt 3: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Det blev besluttet at henlægge årets overskud til aktionærerne på 726 mio. kr. til reserve.

Ad dagsordenens punkt 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
Ordførende direktør Gert R. Jonassen
Bankdirektør Bjarne Larsen.

Ad dagsordenens punkt 5: Bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier

Det blev besluttet, at give bestyrelsen en bemyndigelse til, at lade selskabet erhverve egne aktier ad en eller flere omgange op til 10 % af selskabets til enhver tid samlede aktiekapital, og således at aktierne kan erhverves til den beregnede kurs ud fra DLR Kredits senest godkendte perioderegnskab +/- 10 %.

Bemyndigelsen gælder for et tidsrum på 5 år fra den ordinære generalforsamlings afholdelse, det vil sige til og med den 29. april 2024.

Ad dagsordenens punkt 6: Valg af revisorer.
Revisionsfirmaet Deloitte blev genvalgt som revisor.

Ad dagsordenens punkt 7: Godkendelse af selskabets lønpolitik.
Den fremlagte lønpolitik blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.

Ad dagsordenens punkt 8: 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	
Ordførende direktør Gert R. Jonassen	
Bankdirektør Bjarne Larsen	

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