

Til
aktionærerne i DLR Kredit

Indkaldelse til generalforsamling

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

torsdag den 27. april 2023 kl. 14.30.

Generalforsamlingen afholdes i

**Nimb Rotunde
Bernstorffsgade 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**
- 5. Valg af revisor**
- 6. Godkendelse af selskabets lønpolitik**
- 7. Eventuelt**

Punkter på dagsorden, herunder de fuldstændige forslag

Ad punkt 1

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om DLR Kredits virksomhed i 2022 til efterretning.

Ad punkt 2

Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender DLR Kredits årsrapport for 2022.

Årsrapporten for 2022 er tilgængelig på www.dlr.dk

Ad punkt 3

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

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat på 720 mio. kr. efter skat henlægges til reserverne.

Ad punkt 4

Valg af medlemmer til bestyrelsen

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

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

og at

Bankdirektør Carsten Levring Jakobsen
Direktør Ole Beith

vælges som nye bestyrelsesmedlemmer.

Ad punkt 5

Valg af revisor

I overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling foreslår bestyrelsen genvalg af Ernst & Young P/S. 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.

Ad punkt 6

Godkendelse af selskabets lønpolitik

Bestyrelsen foreslår, at selskabets lønpolitik godkendes.

Ad punkt 7

Eventuelt

Dokumenter fremlagt

Dagsorden for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport for 2022 vil senest onsdag den 12. april 2023 blive fremlagt på DLR Kredits kontor og sendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat begæring herom.

Øvrige oplysninger

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, forudsat den pågældende **senest fredag den 21. april 2023, kl. 23.59** har tilmeldt sig og rekvireret adgangskort til generalforsamlingen hos DLR Kredit. Adgangskort kan rekvireres ved fremsendelse af vedlagte svarskema i udfyldt stand på mail til lan@dlr.dk. Herefter fremsendes en mail med kvittering for tilmeldingen til generalforsamlingen. Der fremsendes **ikke** et fysisk adgangskort.

Stemmeret tilkommer adgangsberettigede aktionærer og kan alene udøves for aktier, som den pågældende aktionær én uge inden generalforsamlingens afholdelse, senest torsdag den 20. april 2023, 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 senest onsdag den 26. april 2023, kl. 12.00.

København, den 11. april 2023



Vagn Hansen

Bestyrelsens formand