

NASDAQ OMX Copenhagen

Forløbet af ordinær generalforsamling i DLR Kredit A/S torsdag d. 27. april 2023 kl. 14:30

Torsdag den 27. april 2023 kl. 14.30 afholdt DLR Kredit A/S ordinær generalforsamling i København.

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

Forløbet af generalforsamlingen blev som følger:

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

Bestyrelsens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Ad punkt 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Årsrapporten for 2022 med revisionspåtegning blev godkendt uden bemærkninger.

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

Det blev besluttet at henlægge årets overskud på 720 mio. kr. efter skat til reserverne.

Ad punkt 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt:

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

og

Bankdirektør Carsten Levring Jakobsen
Direktør Ole Beith

blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.

Ad punkt 5. Valg af revisor

Revisionsfirmaet EY blev genvalgt som revisor.

Ad punkt 6. Godkendelse af selskabets lønpolitik

Den fremlagte lønpolitik blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.

Ad punkt 7. 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 Bjarne Larsen næstformand
Bankdirektør Claus Andersen
Adm. direktør Lars Petersson
Viceadministrerende direktør Frank Mortensen
Bankdirektør Carsten Levring Jakobsen
Direktør Ole Beith

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer:

Driftschef, IT-drift Lars Faber
Chef for Forretningsudvikling og Kommunikation Randi Holm Franke
Landbrugskundechef Jakob G. Hald

Med venlig hilsen

DLR Kredit A/S