

Nasdaq Copenhagen

Forløbet af ordinær generalforsamling i DLR Kredit A/S tirsdag d. 29. april 2025 kl. 14:30

Tirsdag den 29. april 2025 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
5. Forslag til vedtægtsændring
6. Forslag om bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier
7. Valg af revisor
8. Godkendelse af selskabets lønpolitik
9. 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 2024 med revisionspåtegning blev godkendt uden bemærkninger.

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

Bestyrelsens forslag om, at 750 mio. kr. af årets resultat på 1.222 mio. kr. efter skat udbetales i udbytte til aktionærerne svarende til 1,43 kr. pr. aktie, og at de resterende 472 mio. kr. henlægges til reserve, blev godkendt uden bemærkninger, herunder at der ikke udbetales udbytte til DLRs beholdning af egne aktier.

Ad punkt 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt:

Direktør Ole Beith
Bankdirektør Stig Westergaard
Bankdirektør Claus Andersen
Viceadm. direktør Frank Mortensen
Adm. direktør Lars Petersson

Herudover blev

Direktør Kim Mouritsen

valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Ad punkt 5. Forslag til vedtægtsændring

Der var fremlagt forslag om fornyelse i 5 år af hhv. bestyrelsens bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen og bestyrelsens bemyndigelse til at optage hybrid kernekapital eller supplerende kapitalinstrumenter mod udstedelse af konvertible obligationer. Forslaget blev vedtaget uden bemærkninger.

Ad punkt 6. Bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier

Der var fremlagt forslag om fornyelse i 5 år af bestyrelsens bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier. Forslaget blev vedtaget uden bemærkninger.

Ad punkt 7. Valg af revisor

EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Ad punkt 8. Godkendelse af selskabets lønpolitik

Den fremlagte lønpolitik blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.

Ad punkt 9. Eventuelt

Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt.

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

Direktør Ole Beith	formand
Bankdirektør Stig Westergaard	næstformand
Bankdirektør Claus Andersen	
Viceadm. direktør Frank Mortensen	
Direktør Kim Mouritsen	
Adm. direktør Lars Petersson	

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer:

Netværks- og infrastrukturchef Lars Faber (genvalgt for fire år)
Chef for Forretningsudvikling og Kommunikation Randi Holm Franke (genvalgt for fire år)
Systemudvikler Håkan Johansen (nyvalgt for fire år)

Med venlig hilsen

DLR Kredit A/S