

Til  
aktionæerne i DLR Kredit

## Indkaldelse til generalforsamling

---

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

**torsdag den 25. april 2024 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 2023 til efterretning.

### Ad punkt 2

#### Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender DLR Kredits årsrapport for 2023.

Årsrapporten for 2023 er tilgængelig på [www.dlr.dk](http://www.dlr.dk)

### Ad punkt 3

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

Bestyrelsen foreslår, at 750 mio. kr. af årets resultat på 1.347 mio. kr. efter skat udbetales i udbytte til aktionærene svarende til 1,43 kr. pr. aktie, og at de resterende 597 mio. kr. henlægges til reserverne. Der udbetales **ikke** udbytte til DLRs beholdning af egne aktier.

### 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 Carsten Levring Jakobsen  
Bankdirektør Claus Andersen  
Direktør Ole Beith  
Viceadm. direktør Frank Mortensen  
Adm. direktør Lars Petersson

og at

Bankdirektør Stig Westergaard

vælges som nyt bestyrelsesmedlem.

### Ad punkt 5

#### Valg af revisor

I overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling foreslår bestyrelsen genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab. 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 2023 vil senest onsdag den 10. april 2024 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 19. april 2024, kl. 23.59** har tilmeldt sig. Tilmelding sker ved fremsendelse af vedlagte svarskema i udfyldt stand på mail til [lan@dlr.dk](mailto: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 18. april 2024, 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. Tilmelding af fuldmægtig og rådgiver til deltagelse på generalforsamlingen sker ved fremsendelse af vedlagte svarskema i udfyldt stand på mail til [lan@dlr.dk](mailto:lan@dlr.dk).

Enhver aktionær har endvidere mulighed for at brevstemme. Brevstemmer – som kan fremsendes pr. mail til [lan@dlr.dk](mailto:lan@dlr.dk) – skal være fremkommet til DLR Kredit senest onsdag den 24. april 2024, kl. 12.00.

København, den 10. april 2024



**Vagn Hansen**  
Bestyrelsens formand