

TIL aktionæerne i DLR Kredit A/S, CVR-Nummer 25781309

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

I henhold til selskabslovens § 93 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i DLR Kredit A/S til afholdelse

16. august 2022, kl. 11.00

hos

DLR Kredit A/S

Nyropsgade 21

1602 København V

med følgende dagsorden:

1. Nedsættelse af selskabets aktiekapital

Forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital fra kr. 569.964.023 med kr. 35.964.023 til kr. 534.000.000 ved annullation af selskabets beholdning af egne aktier ved udbetaling til aktionæerne og dermed ændring af vedtægternes punkt 4.1.

Bestyrelsen foreslår at nedsætte selskabets selskabskapital fra kr. 569.964.023 med kr. 35.964.023 til kr. 534.000.000 ved annullation af selskabets beholdning af egne aktier ved udbetaling til aktionæerne og dermed at ændre vedtægternes pkt. 4.1 til:

"Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 534.000.000 fordelt på aktier á kr. 1,00 eller multipla heraf."

Vedtagelse af forslaget kræver, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den repræsenterede aktiekapital.

Aktionæerne har i enighed fravalgt udarbejdelse og fremlæggelse af de i selskabslovens § 156, stk. 2 nævnte dokumenter.

2. 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 periode-regnskab +/- 10 %.

Bemyndigelsen gælder for et tidsrum på 5 år fra den ordinære generalforsamlings afholdelse, det vil sige til og med den 16. august 2027.

Dagsorden for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag vil senest den 2. august 2022 blive fremlagt på DLR Kredits kontor og sendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat begæring herom.

Møde- og stemmeret på generalforsamlinger tilkommer aktionærer, som én uge inden afholdelse af generalforsamlingen er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse med henblik på notering i ejerbogen. Møderet på generalforsamlingen er endvidere betinget af, at aktionæren senest tre dage forud for dennes afholdelse med behørig legitimation har begæret adgangskort udleveret.

Bestyrelsen opfordrer alle aktionærer til at give bemyndigelse til bestyrelsen til at stemme på generalforsamlingen (fuldmagtsblanket er vedlagt indkaldelsen).

Enhver aktionær har endvidere mulighed for at brevstemme. Brevstemmer kan fremsendes pr. mail til Camilla Donatzky på cad@dlr.dk og skal være modtaget af DLR Kredit senest den 15. august 2022 kl. 12.00.

Den 2. august 2022

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S