

## 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

**12. maj 2023, kl. 9.00**

**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 nominelt kr. 569.964.023 med nominelt kr. 19.964.023 til nominelt kr. 550.000.000 ved annullation af en del af selskabets beholdning af egne aktier ved udbetaling til aktionæerne og dermed ændring af vedtægternes punkt 4.1, 1. punktum.

Bestyrelsen foreslår at nedsætte selskabets selskabskapital fra nominelt kr. 569.964.023 med nominelt kr. 19.964.023 til nominelt kr. 550.000.000 ved annullering af 19.964.023 af selskabets beholdning af egne aktier i overensstemmelse med reglerne om kapitalnedsættelser til udbetaling til aktionæerne, jf. SL § 188, stk. 1, nr. 2. Aktierne er tilbagekøbt for et samlet beløb på kr. 575.562.783,09, hvilket indebærer, at der ud over det nominelle nedsættelsesbeløb er udbetalt kr. 555.598.760,09 til aktionæerne. Kapitalnedsættelsen sker således til kurs 2.883,00 pr. aktie af nominelt kr. 100. Som konsekvens af kapitalnedsættelsen ændres vedtægternes punkt 4.1, 1. punktum til:

*"Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr. 550.000.000 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.

Dagsorden for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag vil senest den 27. april 2023 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 Lone Andersen på [lan@dlr.dk](mailto:lan@dlr.dk) og skal være modtaget af DLR Kredit senest den 11. maj 2023 kl. 12.00.

Den 27. april 2023

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S