

Til
aktionæerne i DLR Kredit A/S

Indkaldelse til generalforsamling

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

tirsdag den 29. april 2025 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. 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

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 2024 til efterretning.

Ad punkt 2

Fremlægelse af revideret årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender DLR Kredits årsrapport for 2024.

Årsrapporten for 2024 er tilgængelig på www.dlr.dk/investor/regnskaber-rapporter

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 1.222 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 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:

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

og at

Direktør Kim Mouritsen

vælges som nyt bestyrelsesmedlem.

Ad punkt 5

Forslag til vedtægtsændring

Der er tale om fornyelse af bemyndigelse gældende i 5 år til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer med maksimalt 100.000.000 stk. aktier med en maksimeret kursværdi på kr. 1.500.000.000, og ny bemyndigelse gældende i 5 år til bestyrelsen til at optage hybrid kernekapital eller supplerende kapitalinstrumenter mod udstedelse af konvertible obligationer uden fortegningsret for aktionærerne på samlet op til kr. 1.500.000.000.

Ad punkt 6

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 perioderegnskab +/- 10 %.

Bemyndigelsen gælder for et tidsrum på 5 år fra den ordinære generalforsamlings afholdelse, det vil sige til og med den 29. april 2030.

Ad punkt 7

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 8

Godkendelse af selskabets lønpolitik

Bestyrelsen foreslår, at selskabets lønpolitik godkendes.

Ad punkt 9

Eventuelt

Dokumenter fremlagt

Dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport for 2024 vil senest mandag den 14. april 2025 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 25. april 2025, kl. 23.59** har tilmeldt sig. Tilmelding sker ved at benytte tilmeldingslinket i invitationsmailen.

Stemmeret tilkommer adgangsberettigede aktionærer og kan alene udøves for aktier, som den pågældende aktionær én uge inden generalforsamlingens afholdelse, senest onsdag den 16. april 2025, 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.

Enhver aktionær har endvidere mulighed for at brevstemme. Brevstemmer – som kan fremsendes pr. mail til lan@dlr.dk – skal være fremkommet til DLR Kredit senest fredag den 25. april 2025, kl. 12.00.

København, den 10. april 2025



Vagn Hansen

Bestyrelsens formand