

Til
aktionærerne i DLR Kredit

Indkaldelse til generalforsamling

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

tirsdag den 30. april 2019 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**

Bestyrelsen foreslår i overensstemmelse med det i selskabet nedsatte nomineringsudvalgs indstilling, at følgende bestyrelsesmedlemmer genvælges:

Adm. direktør Vagn Hansen
Bankdirektør Claus Andersen
Bankdirektør Lars Møller
Adm. direktør Lars Petersson
Ordførende direktør Gert R. Jonassen
Bankdirektør Bjarne Larsen

- 5. 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 2024.

6. Valg af revisor

I overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling foreslår bestyrelsen genvalg af Revisionsfirmaet Deloitte. 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.

7. Godkendelse af selskabets lønpolitik

8. Eventuelt

*

Dagsorden for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport for 2018 vil senest mandag den 15. april 2019 blive fremlagt på DLR Kredits kontor og sendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat begæring herom.

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, forudsat den pågældende senest fredag den 26. april 2019, kl. 23.59 har rekvireret adgangskort til generalforsamlingen hos DLR Kredit A/S. Adgangskort kan rekvireres ved fremsendelse af vedlagte svarskema i udfyldt stand på mail til lan@dlr.dk. Adgangskort vil blive fremsendt pr. mail til de aktionærer, som rettidigt har rekvireret adgangskort.

Stemmeret tilkommer adgangsberettigede aktionærer og kan alene udøves for aktier, som den pågældende aktionær én uge inden generalforsamlingens afholdelse, senest onsdag den 17. april 2019, 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. Reglerne om rekvirering af adgangskort finder ligeledes anvendelse på fuldmægtige og rådgivere.

Enhver aktionær har endvidere mulighed for at brevstemme. Brevstemmer – som kan fremsendes pr. mail til lan@dlr.dk – skal være fremkommet til DLR Kredit A/S senest fredag den 26. april 2019, kl. 12.00.

København, den 12. april 2019



Vagn Hansen
Bestyrelsens formand