

Til
aktionærerne i DLR Kredit

Indkaldelse til generalforsamling

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

torsdag den 30. april 2020 kl. 14:30.

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
 - Bankdirektør Bjarne Larsen

og at

Vicedirektør/CFO Frank Mortensen, Arbejdernes Landsbank vælges som nyt bestyrelsesmedlem.
- 5. Forslag til vedtægtsændringer**

Der er tale om ajourføring og sproglige opdateringer samt ny 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.
- 6. Forslag til ændring af aktionæroverenskomsten**

Der er tale om ajourføring og sproglige opdateringer.
- 7. Valg af revisor for regnskabsåret 2020**

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.

8. Valg af revisor for regnskabsåret 2021

I henhold til lovgivningens krav skal DLR Kredit fra regnskabsåret 2021 skifte revisor. Revisionsudvalget har på den baggrund i 2. halvår 2019 foranlediget gennemført en udbudsrunde, hvor tre revisionsfirmaer gav tilbud på opgaven. Revisionsudvalget har på baggrund af den afsluttede udbudsrunde, indstillet til DLRs bestyrelse, at E&Y vælges som revisor i regnskabsåret 2021. I overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling foreslår bestyrelsen indstilling af E&Y til valg som revisor for regnskabsåret 2021. 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.

9. Godkendelse af selskabets lønpolitik

10. Eventuelt

*

Dagsorden for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport for 2019 vil senest onsdag den 15. april 2020 blive fremlagt på DLR Kredits kontor og sendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat begæring herom.

Generalforsamlingen afholdes skriftligt og uden personligt fremmøde, hvilket alle DLR Kredits aktionærer har tilsluttet sig.

Stemmeret tilkommer aktionærer og kan alene udøves for aktier, som den pågældende aktionær én uge inden generalforsamlingens afholdelse, senest onsdag den 22. april 2020, har ladet notere i ejerbogen, eller som den pågældende aktionær har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af.

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 – som kan fremsendes pr. mail til lan@dlr.dk – skal være fremkommet til DLR Kredit A/S senest onsdag den 29. april 2019, kl. 12.00.

København, den 15. april 2020



Vagn Hansen
Bestyrelsens formand