

Til
aktionæerne i DLR Kredit

Indkaldelse til generalforsamling

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

torsdag den 28. april 2022 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. Valg af revisor**
- 6. Godkendelse af selskabets lønpolitik**
- 7. Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorering**
- 8. 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 2021 til efterretning.

Ad punkt 2

Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender DLR Kredits årsrapport for 2021.

Årsrapporten for 2021 er tilgængelig på www.dlr.dk

Ad punkt 3

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat på 888 mio. kr. henlægges til reserverne.

Ad punkt 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 Lars Møller
Bankdirektør Claus Andersen
Adm. direktør Lars Petersson
Bankdirektør Bjarne Larsen
Bankdirektør Frank Mortensen

Ad punkt 5

Valg af revisor

I overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling foreslår bestyrelsen genvalg af Ernst & Young P/S. 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 6

Godkendelse af selskabets lønpolitik

Bestyrelsen foreslår, at selskabets lønpolitik godkendes.

Ad punkt 7

Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorering

Bestyrelsen foreslår, at honoraret til bestyrelsen samt til medlemmerne af revisionsudvalget og risikoudvalget fastsættes til følgende

Honorarer til bestyrelsesmedlemmer:

• Menigt medlem		kr. 150.000
• Næstformand	(1,5 x 150.000)	kr. 225.000
• Formand	(2,5 x 150.000)	kr. 375.000

Honorarer til medlemmerne af Revisionsudvalget og Risikoudvalget:

- Menigt medlem kr. 30.000
- Formand kr. 60.000

Honoraret blev sidst reguleret i 2018. Den samlede honorering af bestyrelsen samt medlemmerne af revisionsudvalget og risikoudvalget vil udgøre knap 1,9 mio. kr. årligt mod nuværende godt 1,5 mio. kr. årligt.

Ad punkt 8 **Eventuelt**

Dokumenter fremlagt

Dagsorden for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport for 2021 vil senest onsdag den 13. april 2022 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 22. april 2022, kl. 23.59 har rekvireret adgangskort til generalforsamlingen hos DLR Kredit. Adgangskort kan rekvireres ved fremsendelse af vedlagte svarkema 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 20. april 2022, 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 senest onsdag den 27. april 2022, kl. 12.00.

København, den 11. april 2022



Vagn Hansen
Bestyrelsens formand