

Til Nasdaq Copenhagen

5. marts 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Totalkredit A/S

Totalkredit A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 20. marts 2019 kl. 10.00 på selskabets adresse, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

-o0o-

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport for 2018 til godkendelse samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
3. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Vederlagsforhold, herunder lønpolitik til godkendelse.
7. Eventuelt.

Dagsordenen for selskabets generalforsamling, opdateret lønpolitik samt selskabets årsrapport vil være fremlagt til gennemsyn for aktionærene på selskabets adresse forud for generalforsamlingens afholdelse.

Under dagsordenens pkt. 4 foreligger der forslag om genvalg af Michael Rasmussen, Claus E. Pedersen, Gert Jonassen, David Hellemann, John Christiansen, John Bull Fisker, Lasse Nyby, Karen Frøsig samt Petter Blondeau Rasmussen til bestyrelsen.

Under dagsordenens pkt. 5 foreligger der forslag om genvalg af revisionsfirmaet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Der gøres opmærksom på, at Nykredit Realkredit A/S besidder samtlige aktier i selskabet.

København, den 5. marts 2019

Totalkredit A/S
Bestyrelsen

Kontakt:

Eventuelle spørgsmål kan rettes til pressechef Jens Theil på telefon 44 55 14 50.