

Til Nasdaq Copenhagen

5. marts 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nykredit Bank A/S

Nykredit Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 20. marts 2019 kl. 11.00 på selskabets adresse, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

-o0o-

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse af årsrapport for 2018 til godkendelse samt meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Vederlagsforhold, herunder lønpolitik til godkendelse.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
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. 5 foreligger der forslag om genvalg af Michael Rasmussen, Søren Holm, David Hellemann, Anders Jensen og Kim Rønnow Duus til bestyrelsen.

Under dagsordenens pkt. 6 foreslår bestyrelsen genvalg af revisionsfirmaet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

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

Nykredit Bank A/S
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
Tlf. 44 55 10 00
www.nykredit.dk

København, den 5. marts 2019

Nykredit Bank A/S
Bestyrelsen

Kontakt:

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