

Til Nasdaq Copenhagen

5. marts 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nykredit Realkredit A/S

Nykredit Realkredit A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts 2019 kl. 12:00 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 til bestyrelse og direktion.
3. Forslag til 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, den opdaterede lønpolitik samt selskabets årsrapport er tilsendt til Nykredit A/S, som besidder samtlige aktier i selskabet.

Under dagsordenens pkt. 5 foreligger der forslag om genvalg af Steffen Kragh, Merete Eldrup, Nina Smith, Vibeke Krag, Helge Leiro Baastad, Michael Demsitz, Hans-Ole Jochumsen samt Per W. Hallgren som bestyrelsesmedlemmer.

Genvalg af Nina Smith, Michael Demsitz, Per W. Hallgren og Vibeke Krag er betinget af, at de vælges til bestyrelsen i Forenet Kredit på foreningens repræsentantskabsmøde, der afholdes på samme dag, hvorfor eneaktionærereren, Nykredit A/S, på generalforsamlingen kan komme med ændringsforslag.

Under dagsordenens pkt. 6 foreslår bestyrelsen genvalg af revisionsfirmaet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at der indløses adgangskort senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

København, den 5. marts 2019

Nykredit Realkredit A/S
Bestyrelsen

Kontakt:

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