

Til Nasdaq Copenhagen

11. marts 2026

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nykredit Realkredit A/S

Nykredit Realkredit A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2026 kl. 12.00 på selskabets adresse, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn.

-oOo-

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse af årsrapporten for 2025 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 og vederlagsrapport til godkendelse.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor og bæredygtighedsrevisor.
7. Eventuelt.

Dagsordenen for selskabets generalforsamling med de fuldstændige forslag, opdateret lønpolitik, vederlagsrapport samt selskabets årsrapport er tilsendt til Nykredit A/S, som besidder samtlige aktier i selskabet.

Under dagsordenens pkt. 5 foreligger der forslag om valg af Thomas Holluf Nielsen og Peter Giørtz-Carlsen samt genvalg af Merete Eldrup, Preben Sunke, Lasse Nyby, Per W. Hallgren, Jørgen Høholt, Torsten Hagen Jørgensen og Vibeke Krag som bestyrelsesmedlemmer. CV for Thomas Holluf Nielsen er vedlagt som *bilag 1* og CV for Peter Giørtz-Carlsen er vedlagt som *bilag 2*.

Genvalg af Preben Sunke samt valg af Thomas Holluf Nielsen er betinget af, at de vælges til bestyrelsen i Forenet Kredit på foreningens repræsentantskabsmøde, der afholdes samme dag.

Under dagsordenens pkt. 6 foreslår bestyrelsen genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor for selskabet og genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som bæredygtighedsrevisor for selskabet.

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

København, den 11. marts 2026

Nykredit Realkredit A/S
Bestyrelsen

Kontakt:

Eventuelle spørgsmål kan rettes på telefon +45 21 82 01 65.

Thomas Holluf Nielsen

Erhvervserfaring

2012-	Administrerende direktør, Domea.dk
2008-2012	Kundedirektør, Domea.dk
2007-2008	Kundechef, Domea.dk
2005-2007	Udviklingschef, Domea.dk
2004-2005	Vicedirektør, Danmarks Boligselskab

Uddannelse

2002	HD – IØ (Informatik og økonomistyring), CBS
2000	HD 1. Del, CBS
1989	Højere Handelseksamen, Svendborg Handelsskole

Bestyrelsesposter og øvrige hverv (nuværende)

Forenet Kredit f.m.b.a. (bestyrelsesmedlem)

Bestyrelsesposter og øvrige hverv (tidligere)

Energi og Miljø A.M.B.A. (bestyrelsesformand)
Selskabet af 17. oktober 2013 A/S (bestyrelsesmedlem)

Peter Giørtz-Carlsen

Erhvervserfaring

2025-	Chief Executive Officer, DLG Group
2019-2025	Deputy Commander og medlem af direktionen, Arla Foods amba
2016-2025	Chief Commercial Officer, Arla Foods amba
2014-2016	Executive VP, Arla UK, Arla Foods amba
2011-2014	Executive VP, Arla Danmark, Arla Foods amba
2010-2011	Deputy Chief Executive Officer, China, Bestseller Fasihion Group
2008-2010	Chief Executive Officer, Cocio Chocolate Milk, Arla Foods amba
2003-2008	Vice President, Corporate Strategy, Arla Foods amba

Uddannelse

MSc. Economics, Aarhus Universitet

Bestyrelsesposter og øvrige hverv (nuværende)

Toms Gruppen A/S (næstformand)

Bestyrelsesposter og øvrige hverv (tidligere)

The European Dairy Association (næstformand)
