

Den 25. april 2007



DLR Kredit A/S · CVR-nr. 25781309  
Nyropsgade 21 · 1780 København V  
Tlf. 70 10 00 90 · Fax 33 93 95 00  
www.dlr.dk · dlr@dlr.dk

Til  
Københavns Fondsbørs  
-----

**Forløbet af ordinær generalforsamling i DLR Kredit A/S onsdag den 25. april 2007 kl. 13.30.**

Onsdag den 25. april 2007 kl. 13.30 afholdt DLR Kredit A/S ordinær generalforsamling i København. For generalforsamlingen var fastsat følgende

**DAGSORDEN**

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. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier.
7. Eventuelt.

Forløbet af generalforsamlingen blev som følger:

**Ad dagsordenens punkt 1: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.**

Bestyrelsens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

**Ad dagsordenens punkt 2: Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.**

Årsrapporten for 2006 med revisionspåtegning blev godkendt uden bemærkninger.

**Ad dagsordenens punkt 3: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.**

Det blev besluttet at henlægge årets overskud i sin helhed til reserverne.

**Ad dagsordenens punkt 4: Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

De hidtidige bestyrelsesmedlemmer:

Sparekassedirektør Svend Jørgensen  
Bankdirektør Preben Lund Hansen  
Ordførende direktør Anders Dam  
Gårdejer Peter Gæmelke  
Bankdirektør Lars Møller  
Adm. direktør Jens Ole Jensen  
Bankdirektør Bent Naur  
Direktør Vagn T. Raun  
Adm. direktør Finn B. Sørensen

blev alle genvalgt.

**Ad dagsordenens punkt 5: Valg af revisorer.**

Revisionsfirmaet Deloitte blev genvalgt som revisor.

**Ad dagsordenens punkt 6: Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier.**

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at erhverve egne aktier i selskabet ad en eller flere omgange.

Bemyndigelsen gælder for et tidsrum på 18 måneder fra generalforsamlingens afholdelse, det vil sige til og med den 25. oktober 2008. Bemyndigelsen omfatter køb af indtil nominelt 33,550 mio. kr. aktier.

**Ad dagsordenens punkt 7: Eventuelt.**

Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt.

\*

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig og er herefter sammensat således:

Sparekassedirektør Svend Jørgensen	formand
Bankdirektør Preben Lund Hansen	næstformand
Ordførende direktør Anders Dam	
Gårdejer Peter Gæmelke	
Adm. direktør Jens Ole Jensen	
Bankdirektør Lars Møller	
Bankdirektør Bent Naur	
Direktør Vagn T. Raun	
Adm. direktør Finn B. Sørensen	
Juridisk konsulent Søren Jensen	medarb.rep.
Afdelingschef Steen Pedersen	medarb.rep.
Assistent Tanja Bregninge Itenov	medarb.rep.
Vurderingssagkyndig Aage Thomsen	medarb.rep.
Vurderingssagkyndig Torben Thorup Jensen	medarb.rep.

Med venlig hilsen  
**DLR Kredit A/S**