

GENERALFORSAMLING

Fredag den 27. april 2007, kl. 15:30, afholdes ordinær generalforsamling i LR Realkredit A/S. Generalforsamlingen finder sted på Selskabets adresse, Nyropsgade 21, 1780 København V., 4. sal.

I overensstemmelse med vedtægternes pkt. 7 er der 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 tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer af selskabets vedtægter:

- a. Ændring af aktiernes stykstørrelse fra DKK 1.000 til DKK 1 således at Selskabets aktiekapital er fordelt på aktier a DKK 1 eller multipla heraf og dermed ændring af vedtægternes pkt. 4.1.
- b. Nedsættelse af Selskabets aktiekapital med nominelt DKK 80.000.000 fra DKK 150.000.000 til DKK 70.000.000 til udbetaling til aktionærerne, jf. aktieselskabslovens § 44a, stk. 1, nr. 2, og dermed ændring af vedtægternes pkt. 4.1. Kapitalnedsættelsen gennemføres ved annullation af en forholdsmeæssig del af hver aktionærs aktiepost.
- c. Ajourføring af vedtægternes pkt. 6.2 som følge af nye lovkrav, således at selskabets årsrapporter alene indsendes til Finanstilsynet, og således at den reviderede årsopgørelse og balance ikke længere offentliggøres i et eller flere dagblade.

- d. Ajourføring af vedtægternes pkt. 6.3, 2. punktum, som følge af nye lovkrav, således at indkaldelser til generalforsamlinger skal være offentligt tilgængelige.
- e. Ændring af begrebet "tab" til "underskud" i vedtægternes pkt. 7, nr. 3, i overensstemmelse med terminologien i aktieselskabsloven.
- f. Ajourføring af vedtægternes pkt. 8.2, som følge af ændringen af aktiernes stykstørrelse fra DKK 1.000 til DKK 1, jf. dagsordenens pkt. 6 a, således at hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme.
- g. Vedtægternes pkt. 9.2, 3. punktum, der vedrører valg til bestyrelsen i 2003, er overflødig og foreslås ophævet.
- h. Ændring af henvisningen til "realkreditlovens § 76b, stk. 4" i vedtægternes pkt. 12.2 til "lov om finansiel virksomhed § 220, stk. 3".

7. Eventuelt.

Vedtagelse af forslagene fremsat under dagsordenens pkt. 6 kræver, at mindst $\frac{3}{4}$ af samtlige stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og beslutningerne vedtages med mindst $\frac{3}{4}$ af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes pkt. 8.4, stk. 1, og reglerne om eventuel ny ekstraordinær generalforsamling, jf. vedtægternes pkt. 8.4, stk. 2.

København, den 19. april 2007

Jørn Kr. Jensen
Formand for bestyrelsen