

## Generalforsamling

Tirsdag den 24. marts 2009, kl. 10.00, afholdt Totalkredit A/S (CVR nr. 21 83 22 87) ordinær generalforsamling på selskabets kontor i Taastrup.

Til dirigent havde bestyrelsen i henhold til vedtægternes pkt. 10.1 udpeget underdirektør Jens Færgemann, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, idet Nykredit, der ejer samtlige aktier i selskabet, var repræsenteret.

For generalforsamlingen var fastsat følgende

### DAGSORDEN

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
2. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisorer.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.

Forløbet af generalforsamlingen blev som følger:

#### **Ad Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år**

Bestyrelsens beretning blev aflagt. Der var ingen bemærkninger hertil.

#### **Ad dagsordenens punkt 1: Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse**

Den reviderede årsrapport for 2008 blev gennemgået og godkendt.

#### **Ad dagsordenens punkt 2: Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport**

Bestyrelsen foreslog, at hele årets overskud henlægges til reserverne.

Forslaget blev godkendt.

#### **Ad dagsordenens punkt 3: Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse**

Der meddeltes decharge for direktion og bestyrelse.

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

Følgende blev valgt:

Bankdirektør Bent Naur	Genvalg
Koncerndirektør Søren Holm	Genvalg
Bankdirektør Karen Frøsig	Genvalg
Bankdirektør Frank Kristensen	Genvalg
Ordførende direktør Gert Jonassen	Genvalg

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

Revisionsfirmaet Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgte som revisorer.

**Ad dagsordenens punkt 6: Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne**

Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt.

Da der intet yderligere forelå til behandling på generalforsamlingen, blev generalforsamlingen hævet.

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

1. Koncerndirektør Niels Tørslev	Formand
2. Bankdirektør Bent Naur	Næstformand
3. Koncerndirektør Søren Holm	
4. Bankdirektør Karen Frøsig	
5. Bankdirektør Frank Kristensen	
6. Ordførende direktør Gert Jonassen	
7. Økonomimedarbejder Jari Loch Jensen	Medarb. valgt
8. PI-kompetencechef Merete Nilausen	Medarb. valgt
9. Supportmedarbejder Jette Alsig Bargholz	Medarb. valgt

Taastrup, den 24. marts 2009

Dirigent:

Underdirektør Jens Færgemann