

**INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I**

NYKREDIT BANK A/S

I henhold til vedtægternes § 7 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nykredit Bank A/S

tirsdag den 13. marts 2007 kl. 14.45

i Nykredit Bank A/S' lokaler, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendt årsrapport.
5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der i henhold til § 9 måtte være fremkommet fra aktionærer.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer.

I henhold til vedtægternes § 11 fremlægges årsrapporten med revisionspåtegning samt dagsorden og de fuldstændige forslag i bankens lokaler til eftersyn for aktionærene senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen og fremsendes til noterede aktionærer.

København, den 14. februar 2007

Nykredit Bank A/S
Bestyrelsen