

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (CVR-nr. 15 13 42 75)

År 2010, den 26. februar klokken 9.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Nordea Bank Danmarks lokaler, Strandgade 3, København.

Som dirigent havde bestyrelsen i medfør af vedtægternes § 8 udpeget seniorjurist Per Wengenroth.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var fuldt beslutningsdygtig.

Der var 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 i henhold til det godkendte regnskab.
- 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 5) Valg af revisorer.

Punkterne 1-3 blev behandlet under et, og formanden aflagde årsberetning.


Dirigenten oplæste revisionspåtegningen og oplyste, at der var stillet forslag om, at overskuddet på 678 mio. kr. blev overført til næste år.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens beretning og den fremlagte årsrapport med revisionspåtegning samt forslaget om anvendelse af overskuddet.

Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om genvalg af bestyrelse og revision, hvilke forslag generalforsamlingen enstemmigt tilsluttede sig.

Dagsordenen var herefter udtømt, og dirigenten hævede generalforsamlingen klokken 9.15.

Som dirigent:


Per Wengenroth