

Den 20. april 2010



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

NASDAQ OMX København A/S  
-----

**Forløbet af ordinær generalforsamling i DLR Kredit A/S tirsdag den 20. april 2010 kl. 13.00.**

Tirsdag den 20. april 2010 kl. 13.00 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. Bestyrelsens forslag
  - i) Vedtægtsændringer
  - ii) Bemyndigelse til dirigenten.
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 2009 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 på DKK 336,9 mio. til reserveerne, heraf DKK 33,7 mio. til den bundne fondsreserve.

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

Følgende hidtidige bestyrelsesmedlemmer:

Ordførende direktør Anders Dam  
 Gårdejer Peter Gæmelke  
 Bankdirektør Preben Lund Hansen  
 Adm. direktør Jens Ole Jensen  
 Bankdirektør Lars Møller  
 Adm. direktør Claus E. Petersen  
 statsaut. revisor Flemming Petersen  
 Adm. direktør Vagn T. Raun

blev genvalgt.

Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt:

Adm. direktør Vagn Hansen

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

Revisionsfirmaet Deloitte blev genvalgt som revisor.

**Ad dagsordenens punkt 6: Bestyrelsens forslag**

**i) Vedtægtsændringer**

De af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget af generalforsamlingen, hvorved vedtægterne er bragt i overensstemmelse med den nye selskabslov. Herudover er gennemført enkelte redaktionelle ændringer, ligesom der er indført hjemmel til elektronisk kommunikation mellem DLR Kredit og aktionærerne.

**ii) Bemyndigelse til dirigenten**

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne vedtægtsændringer.

**Ad dagsordenens punkt 7: Eventuelt.**

Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt.

\*

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

Adm. direktør Claus E. Petersen	formand
Bankdirektør Preben Lund Hansen	næstformand
Ordførende direktør Anders Dam	

Gårdejer Peter Gæmelke  
Adm. direktør Vagn Hansen  
Adm. direktør Jens Ole Jensen  
Bankdirektør Lars Møller  
Statsaut. revisor Flemming Petersen  
Direktør Vagn T. Raun  
Juridisk konsulent Søren Jensen                   medarb.rep.  
Assistent Tanja Bregninge Itenov                medarb.rep.  
Fuldmægtig Agnete Kjærsgaard                 medarb.rep.  
Vurderingssagkyndig Benny Petersen           medarb.rep.

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