

År 2010 den 3. september kl. 10.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i **Nykredit Bank A/S** (CVR.nr. 10519608) på selskabets adresse, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Eneste punkt på dagsordenen var følgende:

1. Forslag til forhøjelse af aktiekapitalen med nom. kr. 500 mio. til kurs 200.

Til dirigent havde bestyrelsen - jfr. vedtægternes § 14 – valgt chefjurist Elisabeth Stamer, der konstaterede, at hele kapitalen var repræsenteret.

Dirigenten erklærede, med de tilstedeværendes tilslutning, generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende, idet aktionæren frafaldt lovlig indkaldelse og varsel.

Ad pkt. 1

Der forelå forslag fra bestyrelsen om at forhøje selskabets aktiekapital på følgende vilkår:

Nominelt kr. 500 mio. aktier til kurs 200 tilbydes med fortegningsret for indehaveren af de gamle aktier, Nykredit Realkredit A/S.

Aktierne hidrørende fra aktiekapitalforhøjelsen skal ikke tilhøre nogen særlig aktieklasse.

Aktierne udstedes til kurs 200 og betales kontant ved aktiernes tegning. De nye aktier bærer fuldt udbytte for regnskabsåret 2010. Alle øvrige rettigheder indtræder ved kapitalforhøjelsens registrering.

Kapitalforhøjelsen vil blive tegnet den 3. september 2010 ved påtegning på tegningslisten.

Indbetalingen af kapitalforhøjelsen sker til Nykredit Bank A/S ved tegningen.

Da hele kapitalforhøjelsen tegnes af Nykredit Realkredit A/S, er der ikke grund til at fastsætte regler om fordeling ved overtegning.

De nye aktier skal være ikke-omsætningspapirer. Ingen aktier har særlige rettigheder.

De nye aktier skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog. Der udstedes ingen aktier.

Kapitalforhøjelsen udløser ikke omkostninger for selskabet.

Aktierne er frit omsættelige, men underlagt kravene i FIL vedrørende erhvervelse af aktier i pengeinstitutter.

Som en konsekvens af kapitalforhøjelsen forelå der udkast til tilrettede vedtægter (§ 3) med en aktiekapital på i alt kr. 6.045.000.000,-.

Den foreslåede kapitalforhøjelse godkendtes enstemmigt og med alle stemmer.

De fremlagte vedtægter blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

-----ooo0ooo-----

Sluttelig bemyndigede generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer dirigenten til at foretage samtlige de skridt, som måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for at gennemføre de truffe beslutninger, herunder til at foretage sådanne rettelser i forbindelse med udarbejdede dokumenter, som måtte blive krævet af Finanstilsynet, respektive Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre myndigheder, som betingelse for registrering eller godkendelse, eller som blot måtte blive foreslået som hensigtsmæssige.

Da der intet yderligere forelå til behandling på generalforsamlingen, sluttede denne.

Generalforsamlingen hævet.

Elisabeth Stamer
dirigent