

Til
NASDAQ OMX Copenhagen

Direktionen
Parallelvej 17
2800 Kgs. Lyngby
www.rd.dk

Telefon 7012 5300
Telefax 4514 9624

8. marts 2011

Selskabsmeddelelse nummer 19/2011 – 8. marts 2011

Kort beskrivelse af ordinær generalforsamling i Realkredit Danmark A/S i dag

Realkredit Danmark A/S har i dag kl. 10.00 afholdt ordinær generalforsamling på adressen Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby.

Ad punkt 1. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse:
Årsrapport 2010 blev godkendt.

Ad punkt 2. Forslag om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion:
Indstilling om decharge for bestyrelse og direktion blev godkendt.

Ad punkt 3. Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport:
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der ikke udbetales udbytte, men at årets resultat henlægges til egenkapitalen.

Ad punkt 4. Forslag til ændring af vedtægter:
Generalforsamlingen godkendte forslag til ændring af vedtægter.

Ad punkt 5. Forelæggelse af lønpolitik til godkendelse:
Generalforsamlingen godkendte selskabets lønpolitik.

Ad punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Generalforsamlingen genvalgte:

Bankdirektør Tonny Thierry Andersen
Bankdirektør Per Skovhus

Som nyt medlem til bestyrelsen valgte generalforsamlingen:

Bankdirektør Henrik Ramlau-Hansen

Bestyrelsen består herefter af:

Bankdirektør Tonny Thierry Andersen
Bankdirektør Per Skovhus
Bankdirektør Henrik Ramlau-Hansen

Selskabsmeddelelse nr. 19/2011 – den 8. marts 2011
Kort beskrivelse af ordinær generalforsamling i Realkredit Danmark A/S i dag

samt de medarbejdervalgte medlemmer:

Erhvervsrådgiver Klaus Pedersen
Kreditrådgiver Max Jeppesen

Ad punkt 7. Valg af revisorer:

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Grant Thornton blev genvalgt for en 1-årig periode, og KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt for 1-årig periode.

Ad punkt 8. Behandling af eventuelle forslag og emner fra bestyrelse eller aktionær:

Der var ingen forslag.

---ooo0ooo---

Konstituerende bestyrelsesmøde i Realkredit Danmark A/S:

På det konstituerende bestyrelsesmøde i Realkredit Danmark A/S, som blev afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig med bankdirektør Tonny Thierry Andersen som formand og bankdirektør Per Skovhus som næstformand.

---ooo0ooo---

Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til chefjurist Karen Havers-Andersen, tlf. 45 13 20 07.