

Til aktionærerne

9. marts 2011

Ref. kse

Opdatering af indkaldelse – Ordinær Generalforsamling

Der fremsendes hermed opdatering til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FIH Realkredit A/S af 24. februar 2011.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i FIH Realkredit A/S fredag den 11. marts 2011 kl. 13.00 i FIH Erhvervsbank A/S' lokaler på Langelinie Allé 43, 2100 København Ø.

Dagsordenen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning.
2. Fremlæggelse af årsrapport 2010 med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse.
3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
4. Forslag til overskuddets fordeling.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Forslag om nedsættelse af antallet af statsautoriserede revisorer.
7. Valg af revisor.
8. Forslag om ændring af selskabets vedtægter.
9. Godkendelse af virksomhedens lønpolitik samt indsættelse af ny § 20 i vedtægterne.
10. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Ad 5

Bestyrelsen foreslår, at Bjarne Graven Larsen vælges som nyt medlem af bestyrelsen.

Ad 6

Bestyrelsen foreslår, at antallet af revisorer nedsættes fra to til én og i forbindelse hermed ændre vedtægternes § 8 og § 17 i henhold til

vedlagte udkast.

Ad 8

Selskabets vedtægter foreslås ændret i henhold til vedlagte udkast. Ændringerne er i al væsentlighed en konsekvens af den nye selskabslov.

Ad 9

I overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed § 77d skal selskabets lønpolitik, herunder retningslinjer for tildeling af variabel løn og fratrædelsesgodtgørelser, godkendes af generalforsamlingen.

Det foreslås, at der indsættes en ny § 20 i selskabets vedtægter med følgende ordlyd: "Der er vedtaget en vederlagspolitik, som indeholder retningslinjerne for incitamentsaflønnning af bestyrelse, direktion samt øvrige ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil."

Med venlig hilsen

Kasper Sengeløv, advokat