

Til  
NASDAQ OMX Copenhagen

Direktionen  
Strødamvej 46  
2100 København Ø  
www.rd.dk

Telefon 7012 5300  
Telefax 4514 9624

21. november 2011

**Selskabsmeddelelse nummer 83/2011 – 21. november 2011**

**Kort beskrivelse af ekstraordinær generalforsamling i Realkredit Danmark A/S i dag**

Realkredit Danmark A/S har i dag kl. 10.00 afholdt ekstraordinær generalforsamling på adressen Strødamvej 46, 2100 København Ø.

Ad punkt 1. Valg af nyt medlem til bestyrelsen:

Som nyt medlem af bestyrelsen valgtes:

- direktør Kim Andersen

Bestyrelsen består herefter af:

- bankdirektør Tonny Thierry Andersen
- bankdirektør Per Skovhus
- bankdirektør Henrik Ramlau-Hansen
- direktør Kim Andersen

samt de medarbejdervalgte:

- erhvervsrådgiver Klaus Pedersen
- vurderingskonsulent Claus Bundgaard

Ad punkt 2. Vedtagelse af ændringer i Realkredit Danmarks lønpolitik:

Ændringerne blev enstemmigt vedtaget.

Ad punkt 3. Eventuelt:

Der var ingen forslag.

Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til underdirektør Henrik Blavnsfeldt, tlf. 45 13 20 76.