

**INDKALDELSE TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
NYKREDIT BANK A/S**

I henhold til vedtægternes § 7 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nykredit Bank A/S

tirsdag den 13. marts 2012 kl. 15.30

i Nykredit Bank A/S' lokaler, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendt årsrapport
5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen samt forslag, der i henhold til § 9 måtte være fremkommet fra aktionærer
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af revisorer
8. Vederlagspolitik til godkendelse.

I henhold til vedtægternes § 11 fremlægges årsrapporten med revisionspåtegning samt dagsorden og de fuldstændige forslag i bankens lokaler til eftersyn for aktionærerne senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen og fremsendes til noterede aktionærer.

København, den 15. februar 2012

Nykredit Bank A/S
Bestyrelsen