

16. april 2008  
Meddelelse nr. 7/2008

### **Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Danmarks Skibskredit A/S**

I henhold til selskabets vedtægter, § 4 indkaldes herved på bestyrelsens vegne til ordinær generalforsamling i Danmarks Skibskredit A/S. Generalforsamlingen afholdes torsdag den 24. april 2008, kl. 16.00 på selskabets adresse; Sankt Annæ Plads 3, København.

#### **D A G S O R D E N**

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

*Bestyrelsen foreslår, at der udbetales DKK 0,92 pr. aktie à DKK 1,- i udbytte til A-aktierne.*

*Til B-aktierne udbetales i henhold til vedtægternes § 3.9.2 DKK 59.160.001,18 i udbytte, svarende til DKK 1,7748 pr. aktie à DKK 1,-.*

5. Forslag fra bestyrelse og aktionærer.

*Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægternes § 4.2 således, at "Københavns Amt" ændres til "Region Hovedstaden".*

*Der er ikke indkommet forslag fra aktionærerne.*

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

*I henhold til vedtægternes § 5.2 vælges bestyrelsen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.*

*Bestyrelsen består i dag af bankdirektør Peter Schütze (formand), bankdirektør Per Skovhus (næstformand), direktør Thorkil H. Christensen, koncerndirektør Peter Falkenham, direktør Flemming Ipsen og nationalbankdirektør Jens Thomsen.*

*Peter Schütze og Peter Falkenham ønsker ikke genvalg. Bestyrelsens øvrige medlemmer modtager gerne genvalg.*

*Til afløsning af Peter Falkenham indstiller bestyrelsen investeringsdirektør Torben Schelde Jørgensen som nyt bestyrelsesmedlem.*

*Bestyrelsens indstilling af nyt bestyrelsesmedlem til afløsning af Peter Schütze vil blive oplyst på generalforsamlingen.*

7. Valg af revisor.

*I henhold til vedtægternes § 9.2 vælger generalforsamlingen selskabets revisor for et år ad gangen. Generalforsamlingen kan vælge en eller flere revisorer.*

*Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.*

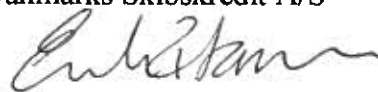
8. Eventuelt.

Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt revideret årsrapport for 2007 vil senest 8 dage før generalforsamlingen være fremlagt på selskabets adresse.

Såfremt De ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal vi venligst bede Dem løse adgangskort senest den 21. april 2008. Adgangskort udleveres ved henvendelse til direktionssekretær Mette Philipsen, eventuelt pr. e-mail [mph@skibskredit.dk](mailto:mph@skibskredit.dk) Ved henvendelsen bedes De meddele, om De ønsker at møde med rådgiver til generalforsamlingen.

Såfremt De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har De mulighed for at afgive en fuldmagt. Hvis De ønsker at anvende vedlagte fuldmagtsblanket, bedes De returnere den i udfyldt stand til Danmarks Skibskredit A/S.

Med venlig hilsen  
Danmarks Skibskredit A/S



Erik I. Lassen