

Til
aktionærerne i DLR Kredit A/S

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i DLR Kredit A/S

tirsdag, den 29. april 2008 kl. 13.30.

Generalforsamlingen afholdes i

**Ingeniørforeningens Mødecenter (IDA)
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V**

For generalforsamlingen er fastsat følgende

D A G S O R D E N:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forslag til vedtægtsændringer.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier.
8. Eventuelt.

Under dagsordenens punkt 4 behandles forslag til ændring af selskabets vedtægter.

Det foreslås af bestyrelsen, at vedtægternes pkt. 5.1., 3. afsnit der er sålydende:

"Selskabets aktiebog føres af Jyske Bank A/S, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg."

ændres til

"Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services, Helgeshøj Alle 61, 2630 Taastrup."

Forslaget er begrundet med, at Jyske Bank A/S er ophørt med at tilbyde aktiebogsføring, efter at VP har udbudt et nyt aktiebogssystem.

Endvidere foreslås, at vedtægternes pkt 8.4, 1. pkt., der er sålydende:

"Selskabets generalforsamlinger, der er åbne for pressen, afholdes efter bestyrelsens bestemmelse i Storkøbenhavn."

ændres til:

"Selskabets generalforsamlinger, der er åbne for pressen, afholdes efter bestyrelsens bestemmelse i Region Hovedstaden."

Der er tale om en redaktionel ændring som følge af kommunalreformen.

Til vedtagelse af dagsordenens punkt 4 kræves, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital, jf. punkt 11.3 i vedtægterne.

*

Dagsorden for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport for 2007 vil senest tirsdag den 15. april 2008 blive fremlagt på DLR Kredits kontor og sendt til enhver noteret aktionær, der har fremsat begæring herom.

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, forudsat den pågældende senest torsdag den 24. april 2008, kl. 16.00 har rekvireret adgangskort til generalforsamlingen hos DLR Kredit A/S.

Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig mod forevisning af en skriftlig og dateret fuldmagt, som ikke er mere end 1 år gammel.

København, den 3. april 2008

Svend Jørgensen
Formand for bestyrelsen