

Den 21. april 2009

z:\generalforsamlinger\2009_04_21\fondsbørsmeddelelse.doc



DLR Kredit A/S · CVR-nr. 25781309
Nyropsgade 21 · 1780 København V
Tlf. 70 10 00 90 · Fax 33 93 95 00
www.dlr.dk · dlr@dlr.dk

Til

Københavns Fondsbørs

Forløbet af ordinær generalforsamling i DLR Kredit A/S tirsdag den 21. april 2009 kl. 13.30.

Tirsdag den 21. april 2009 kl. 13.30 afholdt DLR Kredit A/S ordinær generalforsamling i København. For generalforsamlingen var fastsat følgende

DAGSORDEN

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.

Forløbet af generalforsamlingen blev som følger:

Ad dagsordenens punkt 1: Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

Ad dagsordenens punkt 2: Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Årsrapporten for 2008 med revisionspåtegning blev godkendt uden bemærkninger.

Ad dagsordenens punkt 3: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Det blev besluttet at henlægge årets overskud på DKK 457,9 mio. til reserverne, heraf DKK 45,8 mio. til den bundne fondsreserve.

Ad dagsordenens punkt 4: Forslag til vedtægtsændringer.

De fremsatte forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget af generalforsamlingen, således

- at** selskabets aktiebogsfører VP Investor Services adresse, jfr. vedtægternes pkt. 5.1., ændredes til Weidekampsgade 14, 2300 København S.,
- at** der i vedtægternes pkt. 5.4. indføjedes en bemyndigelse til bestyrelsen om at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK 100 mio.,
- at** varslene for indkaldelse til generalforsamlinger i vedtægternes pkt. 8.4. ændres fra mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel til mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel, og,
- at** aldersgrænsen for valgbarhed til bestyrelsen forhøjedes fra 65 år til 70 år.

Ad dagsordenens punkt 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende hidtidige bestyrelsesmedlemmer:

Sparekassedirektør Svend Jørgensen
 Bankdirektør Preben Lund Hansen
 Ordførende direktør Anders Dam
 Gårdejer Peter Gæmelke
 Bankdirektør Lars Møller
 Adm. direktør Jens Ole Jensen
 Direktør Vagn T. Raun

blev genvalgt.

Som nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt:

Adm. direktør Claus E. Petersen
 statsaut. revisor Flemming Petersen

Ad dagsordenens punkt 6: Valg af revisorer.

Revisionsfirmaet Deloitte blev genvalgt som revisor.

Ad dagsordenens punkt 7: Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at erhverve egne aktier i selskabet ad en eller flere omgange.

Bemyndigelsen gælder for et tidsrum på 18 måneder fra generalforsamlingens afholdelse, det vil sige til og med den 21. oktober 2010. Bemyndigelsen omfatter køb af indtil nominelt DKK 38,550 mio. aktier.

Ad dagsordenens punkt 8: Eventuelt.

Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt.

*

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig og er herefter sammensat således:

Sparekassedirektør Svend Jørgensen	formand
Bankdirektør Preben Lund Hansen	næstformand
Ordførende direktør Anders Dam	
Gårdejer Peter Gæmelke	
Adm. direktør Jens Ole Jensen	
Bankdirektør Lars Møller	
Direktør Vagn T. Raun	
Adm. direktør Claus E. Petersen	
Statsaut. revisor Flemming Petersen	
Juridisk konsulent Søren Jensen	medarb.rep.
Assistent Tanja Bregninge Itenov	medarb.rep.
Fuldmægtig Agnete Kjærsgaard	medarb.rep.
Vurderingssagkyndig Benny Petersen	medarb.rep.

Med venlig hilsen
DLR Kredit A/S