

Til
aktionærerne i DLR Kredit A/S

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

torsdag, den 24. april 2014 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. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Godkendelse af selskabets lønpolitik.
7. Forslag til vedtægtsændringer.
 - a. Punkt 4.3. om bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabets aktiekapital.
 - b. Punkt 8.2. om dagsordenens indhold.
8. Eventuelt.

*

Under dagsordenes punkt 7 behandles forslag til ændring af selskabets vedtægter.

Det foreslås, jf. dagsordenens punkt 7a, at vedtægternes punkt 4.3 om bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital ændres til følgende:

4.3. "Indtil den 24. april 2019 er bestyrelsen bemyndiget til ad en eller flere gange at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt 100 mio. kr. fordelt med 85 mio. kr. med fortegningsret og 15 mio. kr. uden fortegningsret for aktionærerne.

Udvidelsen af aktiekapital multipliceret med den af bestyrelsen fastsatte tegningskurs må højst udgøre 2,0 mia. kr.

De nye aktier skal være omsætningspapirer, lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Ingen ny aktionær skal være forpligtet til helt eller delvist at lade sine aktier indløse. Der gælder samme indskrænkning i aktiernes omsættelighed som for tidligere udstedte aktier i selskabet, jf. vedtægternes pkt. 6.3.

Forhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling af aktiekapitalen til den af bestyrelsen fastsatte tegningskurs. Ved udvidelse af selskabets aktiekapital uden fortegningsret for aktionærerne skal tegningskursen mindst svare til selskabets indre værdi ifølge senest godkendte årsrapport med indkapslet reserve indregnet til kurs 57,56. Rettigheder i henhold til de nye aktier indtræder fra det tidspunkt, hvor den kontante indbetaling har fundet sted.

I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelsen.

Bestyrelsen kan foretage de ændringer i vedtægterne, som er nødvendige ved en udnyttelse af foranstående bemyndigelse og/eller som er en nødvendig følge af den eller de gennemførte kapitalforhøjelser."

Efter at det lovmæssigt er fastlagt, at generalforsamlingen skal godkende selskabets lønpolitik, foreslås dette, jf. dagsordenens punkt 7.b., indført som et fast punkt på dagsordenen på den ordinære generalforsamling, således at vedtægternes punkt 8.2 ændres til følgende:

"8.2. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:

- 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. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**
- 5. Valg af revisor.**
- 6. Godkendelse af selskabets lønpolitik.**
- 7. Eventuelt."**

*

Til vedtagelse af dagsordenens punkt 7 kræves, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer som af den repræsenterede aktiekapital, jf. punkt 10.3 i vedtægterne.

*

Dagsorden for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport for 2013 vil senest onsdag den 9. april 2014 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 onsdag den 16. april 2014, kl. 23.59 har rekvireret adgangskort til generalforsamlingen hos DLR Kredit A/S. Stemmeret tilkommer adgangsberettigede aktionærer og kan alene udøves for aktier, som den pågældende aktionær én uge inden generalforsamlingens afholdelse, senest den 17. april 2014, har ladet notere i ejerbogen, eller som den pågældende aktionær har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse af.

Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig mod forevisning af en skriftlig og dateret fuldmagt. Enhver aktionær eller dennes fuldmægtig har ret til at møde sammen med en rådgiver. Reglerne om rekvirering af adgangskort finder ligeledes anvendelse på fuldmægtige og rådgivere.

Enhver aktionær har endvidere mulighed for at brevstemme. Brevstemmer skal være fremkommet til DLR Kredit A/S senest onsdag den 23. april 2014, kl. 12.00.

København, den 3. april 2014



Vagn Hansen
Bestyrelsens formand