

Generalforsamling

Den 26. marts 2008, kl. 10.00 afholdes ordinær generalforsamling i Totalkredit A/S. Generalforsamlingen finder sted på **selskabets kontor, Helgeshøj Allé 53, 2630 Taastrup.**

I henhold til pkt. 8.2 i vedtægterne er fastsat følgende

DAGSORDEN

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
2. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisorer.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.

a) Bestyrelsen indstiller, at der i vedtægternes pkt. 5.1 tilføjes som andet afsnit:
"Bestyrelsen bemyndiges til at gennemføre en forhøjelse af selskabets aktiekapital ved kontant indbetaling inden den 1. januar 2010 med op til 1.000 mio. kr. ved tegning af nye aktier."

Dagsordenen for generalforsamlingen, de fuldstændige forslag og revideret årsrapport for 2007, vil senest 8 dage før generalforsamlingen være fremlagt på selskabets kontor, Helgeshøj Allé 53, 2630 Taastrup.

Adgang til generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne og reglerne i aktieselskabsloven betinget af, at der indlæses adgangskort senest 5 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Henvendelse herom kan ske til selskabets adresse.

Der gøres opmærksom på, at Nykredit Realkredit A/S besidder samtlige aktier i selskabet.

Taastrup, den 11. marts 2008

Bestyrelsen

Totalkredit A/S
Helgeshøj Allé 53
2630 Taastrup
Tlf. 44 55 54 00