

Den 24. april 2014

Z:\Generalforsamlinger\2014_04\FondsboersmeddelelseGF2014.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

NASDAQ OMX København A/S

Forløbet af ordinær generalforsamling i DLR Kredit A/S torsdag den 24. april 2014 kl. 13.30.

Torsdag den 24. april 2013 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. 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.

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 2013 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 470,7 mio. kr. til reserverne.

Ad dagsordenens punkt 4: Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Alle hidtidige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

Bankdirektør Ole Bak
 Ordførende direktør Anders Dam
 Adm. direktør Karen Frøsig
 Gårdejer Peter Gæmelke
 Adm. direktør Vagn Hansen
 Bankdirektør Lars Møller
 Tidl. nationalbankdirektør Torben Nielsen
 Bankdirektør Jan Pedersen
 Sparekassedirektør Lars Petersson

blev genvalgt.

Ad dagsordenens punkt 5: Valg af revisorer.

Revisionsfirmaet Deloitte blev genvalgt som revisor.

Ad dagsordenens punkt 6: Godkendelse af selskabets lønpolitik.

Den fremlagte lønpolitik blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.

Ad dagsordenens punkt 7: Forslag til vedtægtsændringer

- a. Det fremsatte forslag blev vedtaget af generalforsamlingen, hvorved bestyrelsen blev 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.
- b. Det fremsatte forslag blev vedtaget af generalforsamlingen, hvorved dagsordenen for den ordinære generalforsamling blev udvidet med et punkt om godkendelse af selskabets lønpolitik.

Ad dagsordenens punkt 8: Eventuelt.

Der fremkom ingen bemærkninger under dette punkt.

*

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

Adm. direktør Vagn Hansen	formand
Ordførende direktør Anders Dam	næstformand
Bankdirektør Ole Bak	
Gårdejer Peter Gæmelke	
Adm. direktør Karen Frøsig	
Bankdirektør Lars Møller	
Tidl. nationalbankdirektør Torben Nielsen	
Bankdirektør Jan Pedersen	

Sparekassedirektør Lars Petersson	
Fuldmægtig Claus Andreasen	medarb.rep.
Landbrugskundechef Jakob G. Hald	medarb.rep.
Juridisk konsulent Søren Jensen	medarb.rep.
Fuldmægtig Agnete Kjærsgaard	medarb.rep.
Vurderingssagkyndig Benny Petersen	medarb.rep.

Med venlig hilsen
DLR Kredit A/S