

Til Nasdaq Copenhagen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nykredit Bank A/S

Nykredit Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 kl. 11.00 på selskabets adresse, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

-o0o-

Dagsorden:

- a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
- b. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
- c. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
- d. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- e. Bestyrelsens forslag til ny vederlagspolitik for selskabet
- f. Valg af medlemmer til bestyrelsen
- g. Valg af revisorer
- h. Eventuelt

Dagsordenen for selskabets generalforsamling samt selskabets årsrapport vil være fremlagt til gennemsyn for aktionærene på selskabets forud for generalforsamlingens afholdelse.

Adgang til generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne og reglerne i selskabsloven betinget af, at der indløses adgangskort senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Adgangskort kan rekvireres ved henvendelse til selskabet på telefon 44 55 54 00.

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

København, den 6. marts 2015

Nykredit Bank A/S
Bestyrelsen

Nykredit
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
Tlf. 44 55 10 00
Fax 44 55 18 13
www.nykredit.dk