

Til Nasdaq Copenhagen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Totalkredit A/S

Totalkredit A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 kl. 10.00 på selskabets adresse, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

-o0o-

Dagsorden:

- a. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- b. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2014 til godkendelse.
- c. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- d. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
- e. Bestyrelsens forslag til ny vederlagspolitik for selskabet.
- f. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- g. Valg af revisor.
- h. Eventuelt.

Dagsordenen for selskabets generalforsamling samt selskabets årsrapport vil være fremlagt til gennemsyn for aktionærerne 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

Totalkredit A/S
Bestyrelsen