

Til
aktionærene i DLR Kredit A/S

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

torsdag, den 23. april 2015 kl. 13.00.

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. Eventuelt.

*

Dagsorden for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport for 2014 vil senest tirsdag den 7. april 2015 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 fredag den 17. april 2015, 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 generalfor-

samlingens afholdelse, senest den 16. april 2015, 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 22. april 2015, kl. 12.00.

København, den 31. marts 2015



Vagn Hansen
Bestyrelsens formand