

Til aktionærerne i DLR Kredit A/S

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

onsdag den 17. februar 2016 kl. 14.00.

Generalforsamlingen afholdes på selskabets kontor

Nyropsgade 21
1602 København V

For generalforsamlingen er fastsat følgende:

DAGSORDEN

1. Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier.

Ad dagsordenens pkt. 1

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

Under henvisning til selskabslovens § 198 foreslås, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier ad en eller flere omgange.

Bemyndigelsen gælder for et tidsrum på 5 år fra den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse, det vil sige til og med den 16. februar 2021.

Bemyndigelsen omfatter køb af indtil nominelt 45 mio. kroner aktier. Det mindste beløb, som selskabet må yde som vederlag for aktierne, er kr. 10,00 pr. aktie á nominelt 1,00 krone. Det højeste beløb, som selskabet må yde som vederlag for aktierne, er kr. 25,00 pr. aktie á nominelt 1,00 krone.

København, den 27. januar 2016

Bestyrelsens formand
Vagn Hansen