

Den 28. april 2016

Z:\Generalforsamlinger\2016\_04\FondsboersmeddelelseGF2016.docx



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 28. april 2016 kl. 13.30.**

Torsdag den 28. april 2016 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. 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 2015 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 til aktionærene på 584 mio. kr. til reserve.

**Ad dagsordenens punkt 4: Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

Følgende hidtidige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

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

blev genvalgt.

Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt:

Adm. direktør Claus Andersen.

**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: 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
Adm. direktør Claus Andersen	
Gårdejer Peter Gæmelke	
Adm. direktør Karen Frøsig	
Bankdirektør Lars Møller	
Tidl. nationalbankdirektør Torben Nielsen	
Adm. direktør direktør Jan Pedersen	
Ordførende direktør 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**