

Til  
aktionærerne i DLR Kredit

## Indkaldelse til generalforsamling

---

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

**torsdag, den 27. april 2017 kl. 13.30.**

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**

Bestyrelsen foreslår i overensstemmelse med det i selskabet nedsatte nomineringsudvalgs indstilling, at følgende hidtidige bestyrelsesmedlemmer genvælges:

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

og at

Ordførende direktør Gert R. Jonassen, der har været ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank siden 2005, vælges som nyt bestyrelsesmedlem og dermed afløser det hidtidige bestyrelsesmedlem, ordførende direktør Anders Dam.

## 5. Valg af revisor

I overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling foreslår bestyrelsen genvalg af Revisionsfirmaet Deloitte. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftaler med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

## 6. Godkendelse af selskabets lønpolitik

## 7. Eventuelt

\*

Dagsorden for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag samt den reviderede årsrapport for 2016 vil senest tirsdag den 11. april 2017 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 21. april 2017, 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 generalforsamlingens afholdelse, senest den 21. april 2017, 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 26. april 2017, kl. 12.00.

De nuværende medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers valgperiode udløber ved generalforsamlingen den 27. april 2017. Der er i april 2017 afholdt valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen, og resultatet er blevet, at

Søren Jensen  
Agnete Kjærsgaard  
Jakob Hald

er genvalgt som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, og at

Randi Holm Franke  
Kim Hansen

er valgt som nye medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og således afløser de nuværende ikke-genvalgte medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

København, den 7. april 2017



**Vagn Hansen**  
Bestyrelsens formand