

København, 1. april 2026

Referat af ordinær generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Onsdag den 1. april 2026 klokken 09:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab A/S, CVR-nr. 15 13 42 75, ("Nordea Kredit"), på Grønlandsvej 10, 2300 København S.

Som dirigent havde bestyrelsen i medfør af vedtægternes § 8 udpeget Anna Amalie de Claville.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var fuldt beslutningsdygtig.

Der var følgende dagsorden på den ordinære generalforsamling:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år samt aflønningsredegørelse.
2. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab.
4. Godkendelse af lønpolitik.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær.

Ad. pkt. 1-3

Punkterne 1-3 blev behandlet samlet, og dirigenten oplyste, at formanden i henhold til lov om finansiel virksomhed § 77 d skal aflægge beretning for 2025 samt aflønningsredegørelse.

Dirigenten oplæste revisionspåtegningen og oplyste, at der var stillet forslag om DKKm 1,483. fra Overført overskud bliver udbetalt som udbytte.

Formanden aflagde beretning for 2025 samt aflønningsredegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed § 77 d. Formanden redegjorde for aflønningen af selskabets bestyrelse og direktion, og aflønningsredegørelsen indeholdt oplysninger om aflønningen i det foregående regnskabsår og om den forventede aflønning i indeværende samt det kommende regnskabsår.

Generalforsamlingen tog formandens beretning herunder aflønningsredegørelse for 2025 til efterretning. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt det fremlagte årsregnskab med blank revisionspåtegning og forslaget om, at DKKm 1,483. af Overført overskud bliver udbetalt som udbytte.

Ad. pkt. 4.

Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen i henhold til § 77 d i lov om finansiel virksomhed skal godkende selskabets lønpolitik.

Bestyrelsen havde fremlagt forslag til en opdateret lønpolitik i overensstemmelse med den for Nordea gruppen gældende lønpolitik samt et tillæg gældende for Nordea Kredit.

Der var fremlagt forslag om forhøjelse af vederlaget til det eksterne bestyrelsesmedlem.

Generalforsamlingen godkendte den fremlagte lønpolitik og forslaget om forhøjelse af vederlaget til det eksterne bestyrelsesmedlem.

Ad. pkt. 5

Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om genvalg af bestyrelsen, hvilket generalforsamlingen enstemmigt tilsluttede sig.

Bestyrelsen består af Anders Holkmann Olsen (formand), Anne Rømer (næstformand), Anita Nedergaard, Anders Frank-Læssøe, Ulrik Johannessen og Tina Helen Sandvik.

Ad pkt. 6

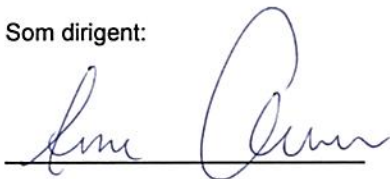
Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, som generalforsamlingsvalgt revisor.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

Ad pkt. 7

Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelse eller aktionær, hvorfor dagsordenen var udtømt, og dirigenten hævede generalforsamlingen kl. 09:30.

Som dirigent:



Anna Amalie de Claville

Yderligere information:

Pressehenvendelser, +45 70 80 11 62