

Generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditselskab

CVR nr. 15 13 42 75

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Onsdag den 20. februar 2019 kl. 9.00.

Hos Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Grønjordsvej 10, 2300 København S.

For generalforsamlingen er fremlagt følgende dagsorden

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år samt aflønningsredegørelse.
2. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
4. Godkendelse af lønpolitik.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Der er stillet forslag om genvalg af bestyrelsen.
6. Valg af revisor. Der er stillet forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33 77 12 31), som generalforsamlingsvalgt revisor.
7. Eventuelt forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Bestyrelsen i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i medfør af vedtægternes § 8 besluttet, at Lotte Dueholm udpeges til dirigent på generalforsamlingen.

Revideret årsregnskab samt de fuldstændige forslag er fremlagt til eftersyn for aktionæren på selskabets kontor.

Det bemærkes, at samtlige aktier i selskabet tilhører Nordea Bank Abp.

Taastrup den 6. februar 2019

Bestyrelsen for Nordea Kredit Realkreditselskab