

Generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

CVR nr. 15 13 42 75

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.

Fredag den 27. februar 2015 kl. 9.00.

hos Nordea Bank Danmark A/S, Strandgade 3, København.

For generalforsamlingen er fremlagt følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år samt aflønningsredegørelse.
2. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab og den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisorer.
6. Ændring af Selskabets vedtægters § 7, stk. 2 til at lyde:

”Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år samt aflønningsredegørelse.
- 2) Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 5) Valg af revisor(er).
- 6) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.”
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Revideret årsrapport samt de fuldstændige forslag er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor.

Det bemærkes, at samtlige aktier i selskabet tilhører Nordea Bank Danmark A/S.

København den 4. februar 2015

Bestyrelsen for Nordea Kredit Realkreditaktieselskab