

Den 27. april 2017

Z:\Generalforsamlinger\2017_04\FondsboersmeddelelseGF2017.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 27. april 2017 kl. 13.30.

Torsdag den 27. april 2017 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**

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**

*

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 2016 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 aktionærerne på 726 mio. kr. til reserve.

Ad dagsordenens punkt 4: Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende hidtidige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

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:

Ordførende direktør Gert R. Jonassen.

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
Bankdirektør Lars Møller	næstformand
Adm. direktør Claus Andersen	
Gårdejer Peter Gæmelke	
Adm. direktør Karen Frøsig	
Tidl. nationalbankdirektør Torben Nielsen	
Adm. direktør direktør Jan Pedersen	
Ordførende direktør Lars Petersson	
Ordførende direktør Gert R. Jonassen	

Juridisk konsulent Søren Jensen
Fuldmægtig Agnete Kjærsgaard
Programleder Randi Holm Franke
Landbrugskundechef Jakob G. Hald
Kontorbetjent Kim Hansen.

Med venlig hilsen
DLR Kredit A/S