

Den 30. april 2018



NASDAQ OMX Copenhagen

Forløbet af ordinær generalforsamling i DLR Kredit A/S mandag d. 30. april 2018 kl. 15

Mandag den 30. april 2018 kl. 15.00 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 Claus Andersen
 - Bankdirektør Lars Møller
 - Ordførende direktør Lars Petersson
 - Ordførende direktør Gert R. Jonassen

og at

 - Bankdirektør Bjarne Larsen, der har været medlem af direktionen i Sydbank siden 2013, vælges som nyt bestyrelsesmedlem.
- 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 2017 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 824 mio. kr. til reserveerne.

Ad dagsordenens punkt 4: Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Følgende hidtidige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

Adm. direktør Vagn Hansen
Gårdejer Peter Gæmelke
Adm. direktør Claus Andersen
Bankdirektør Lars Møller
Ordførende direktør Lars Petersson
Ordførende direktør Gert R. Jonassen

blev genvalgt.

Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt:
Bankdirektør Bjarne Larsen.

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	
Ordførende direktør Lars Petersson	
Ordførende direktør Gert R. Jonassen	
Bankdirektør Bjarne Larsen	

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