

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (CVR-nr. 15 13 42 75)

Mandag den 25. april 2022, klokken 15.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på Grønjordsvej 10, 2300 København S.

Som dirigent havde bestyrelsen i medfør af vedtægternes § 8 udpeget Vinay Sharma.

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

Den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt i overensstemmelse med Nordea Kredits vedtægter.

Der var følgende dagsorden:

1. Valg af nyt bestyrelsesmedlem.
2. Eventuelt.

Ad pkt. 1

Det var stillet i forslag af bestyrelsen om, at Anders Holkmann Olsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Anders Holkmann Olsen blev valgt af generalforsamlingen og indtræder i bestyrelsen pr. 1. maj 2022.

Ad pkt. 2

Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen eller aktionærer, hvorfor dagsordenen var udtømt, og dirigenten hævede generalforsamlingen kl. 15:30.

Som dirigent:

Vinay Sharma