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

Mandag den 20. september 2021, klokken 14.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Grønjordsvej 10, 2300 København S.

Som dirigent havde bestyrelsen i medfør af vedtægternes § 8 udpeget Lotte Dueholm.

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. Fratrædelse af bestyrelsesmedlem
2. Valg af nyt bestyrelsesmedlem
3. Eventuelt.

Ad pkt. 1
Bestyrelsen noterede, at Kim Skov Jensen fratræder som bestyrelsesmedlem i det han tiltræder nyt job uden for Nordea koncernen. Generalforsamlingen noterede Kim Skov Jensens fratræden.

Ad pkt. 2
Det var stillet i forslag af bestyrelsen om, at Anders Frank-Læssøe blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Anders Frank-Læssøe blev valgt af generalforsamlingen. Anders Frank-Læssøe indtræder i bestyrelsen pr. 1. oktober 2021.

Ad pkt. 3
Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen eller aktionærer, hvorfor dagsordenen var udtømt, og dirigenten hævede generalforsamlingen kl. 14:30.

Som dirigent:

_____
Lotte Dueholm