

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

Fredag den 20. december 2019, klokken 9.00, 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 med forkortet varsel, idet selskabets eneaktionær Nordea Bank Abp havde frafaldet kald og varsel.

Der var følgende dagsorden:

1. Fratrædelse af bestyrelsesmedlemmer.
2. Valg af nyt bestyrelsesmedlem.
3. Drøftelse af muligheden for at udlodde maksimalt årets resultat for 2019 på den kommende ordinære generalforsamling i 2020.
4. Eventuelt.

### **Ad pkt. 1**

Torben Laustsen og Niklas Ilebrand meddelte bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 11. december 2019, at de ønskede at fratræde som bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen noterede deres fratrædelse.

### **Ad pkt. 2**

Det var stillet i forslag af bestyrelsen, at Thomas Vedel Kristensen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Thomas Vedel Kristensen blev valgt.

### **Ad pkt. 3**

Dirigenten nævnte, at Nordea Bank Abp anmoder Nordea Kredit om at udlodde maksimalt af årets resultat for 2019 på den kommende ordinære generalforsamling i 2020.

Generalforsamlingen besluttede at henstille til bestyrelsen, at bestyrelsen vurderer muligheden for at udlodde maksimalt af årets resultat for 2019 på den kommende ordinære generalforsamling i 2020.

### **Ad pkt. 4**

Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen eller aktionærer, hvorfor dagsordenen var udtømt, og dirigenten hævede generalforsamlingen kl. 9:30.

Som dirigent:

---

Lotte Dueholm