

Til

NASDAQ København

Direktionen
Lersø Parkallé 100
2100 København Ø
www.rd.dk

Telefon 7012 5300
Telefax 4514 9622

9. marts 2023

Selskabsmeddelelse nummer 18/2023

Kort beskrivelse af ordinær generalforsamling i Realkredit Danmark A/S i dag

Realkredit Danmark A/S har i dag kl. 09.00 afholdt ordinær generalforsamling på adressen Lersø Parkalle 100, 2100 København Ø.

Dagsordenen var som følger:

Ad punkt 1. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse:

Årsrapport 2022 blev godkendt.

Ad punkt 2. Forslag om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion:

Indstilling om decharge for bestyrelse og direktion blev godkendt.

Ad punkt 3. Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport:

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der udbetales udbytte til aktionæren med 3.600 mio.kr.

Ad punkt 4. Forelæggelse af vederlagsrapport 2022 samt vederlagspolitik, version 2023:

Forslaget blev enstemmigt vedtaget med forbehold for endelig godkendelse af koncernens vederlagspolitik, version 2023 på Danske Bank A/S generalforsamling d. 16. marts 2023.

Ad punkt 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Generalforsamlingen genvalgte:

Head of Personal Customers & FC Risk & Prevention Christian Bornfeld

Head of Commercial Real Estate Linda Fagerlund

Tribe Lead Buying & Owning Real Estate DK Peter Rüdiger Smith

CRO Magnus Thor Agustsson

Direktør Jesper Koefoed

Herudover består bestyrelsen af de medarbejdervalgte medlemmer:

Chefkonsulent, cand.polyt. Majken Hammer Sløk
Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig

Ad punkt 6. Valg af revisorer:

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som selskabets revisor.

Ad punkt 7. Behandling af eventuelle forslag og emner fra bestyrelse eller aktionær:

Der var ingen forslag.

---0000000---

Efterfølgende bestyrelsesmøde i Realkredit Danmark A/S:

På det bestyrelsesmøde i Realkredit Danmark A/S, som blev afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig med Head of Personal Customers & FC Risk & Prevention Christian Bornfeld som formand og CRO Magnus Thor Agustsson som næstformand. Revisionsudvalget består af Direktør Jesper Koefoed (formand) og Tribe Lead Buying & Owing Real Estate DK Peter Rüdiger Smith.

---0000000---

Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til Head of Business Risk & Governance Helle Meineche, tlf. 21 55 87 42.