

Til Nasdaq Copenhagen

7. marts 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nykredit Bank A/S

Nykredit Bank A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts 2024 kl. 11.00 på selskabets adresse, Kalvebod Brygge 1-3, 1560 København V.

-o0o-

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport for 2023 til godkendelse samt meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
3. Forslag til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Vederlagsforhold, herunder lønpolitik og vederlagsrapport til godkendelse.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Dagsordenen for selskabets generalforsamling, opdateret lønpolitik, vederlagsrapport samt selskabets årsrapport vil være fremlagt til gennemsyn for aktionærene på selskabets adresse forud for generalforsamlingens afholdelse.

Under dagsordenens pkt. 5 foreligger der forslag om genvalg af Michael Rasmussen, Anders Jensen, Tonny Thierry Andersen samt David Hellemann og valg af Pernille Sindby til bestyrelsen. CV for Pernille Sindby er vedlagt som *bilag 1*.

Under dagsordenens pkt. 6 foreslår bestyrelsen genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor for selskabet.

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at der indløses adgangskort senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

Nykredit Bank A/S
Kalvebod Brygge 1-3
1560 København V
Tlf. 44 55 10 00
www.nykredit.dk

Der gøres opmærksom på, at Nykredit Realkredit A/S besidder samtlige aktier i selskabet.

København, den 7. marts 2024

Nykredit Bank A/S
Bestyrelsen

Kontakt:

Eventuelle spørgsmål kan rettes til presseafdelingen på telefon +45 60 56 32 30.