

**LR Realkredit A/S
Indkaldelse til generalforsamling**

Til: Nasdaq Copenhagen A/S

8. januar 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LR Realkredit A/S

LR Realkredit A/S afholder ordinær generalforsamling mandag den 25. januar 2021 kl. 10.45 i Nykredit Realkredit A/S' lokaler, Kalvebod Brygge 1-3, 1560 København V.

-oOo-

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport 2020 til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisor.
6. Beslutning om at gennemføre fusion af LR Realkredit A/S med Nykredit Realkredit A/S i henhold til fusionsplan af 11. december 2020.
7. Eventuelt.

Dagsordenen for selskabets generalforsamling og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Følgende dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, vil være overbragt til selskabets eneaktionær Nykredit Realkredit A/S forud for generalforsamlingens afholdelse:

- Selskabets årsrapport for 2020
- Fusionsplan af 11. december 2020
- Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling af 21. december 2020

Ad dagsordenens pkt. 1

Bestyrelsen foreslår, at ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det seneste regnskabsår tages til efterretning.

Ad dagsordenens pkt. 2

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport for 2020 godkendes. Selskabets årsrapport for 2020 vil blive offentliggjort umiddelbart inden generalforsamlingen.

Ad dagsordenens pkt. 3

Bestyrelsen foreslår, at den i årsrapporten foreslåede resultatdisponering godkendes.

Ad dagsordenens pkt. 4

Bestyrelsen foreslår genvalg af Søren Kviesgaard, Dan Sørensen, Kenneth Hedegaard og Palle Nordahl til bestyrelsen.

Ad dagsordenens pkt. 5

Bestyrelsen foreslår genvalg af revisionsfirmaet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 96 35 56, i overensstemmelse med revisionsudvalget indstilling.

Ad dagsordenens pkt. 6

Bestyrelsen foreslår at gennemføre fusionen mellem LR Realkredit A/S og Nykredit Realkredit A/S i overensstemmelse med fusionsplan af 11. december 2020, med Nykredit Realkredit A/S som det fortsættende selskab og LR Realkredit A/S som det ophørende selskab.

Forslaget om gennemførelse af fusionen er betinget af, at (i) generalforsamlingerne i Nykredit Realkredit A/S og LR Realkredit A/S vedtager fusionen, og at (ii) Finanstilsynet godkender fusionen i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed.

Bestyrelsen fremlægger fusionsplan af 11. december 2020 underskrevet af bestyrelserne i Nykredit Realkredit A/S og LR Realkredit A/S i henhold til selskabslovens § 237, der angiver, at der ikke ydes vederlag ved fusionen, idet LR Realkredit er 100% ejet af Nykredit Realkredit A/S. Bestyrelsen fremlægger tillige vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling afgivet og underskrevet af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab den 21. december 2020 i overensstemmelse med selskabslovens § 242. Fusionsplanen og vurderingsmandserklæringen om kreditorernes stilling er i henhold til selskabslovens § 237 og § 242 offentliggjort i Erhvervsstyrelsens IT-system henholdsvis den 11. og 22. december. Selskabets eneaktionær har forud for generalforsamlingen besluttet, at de øvrige dokumenter nævnt i selskabslovens § 245, stk. 7, ikke skal fremlægges forud for eller på generalforsamlingen.

Fusionen gennemføres pr. den dato, hvor ovennævnte betingelser er opfyldt. Samtidig indtræder retsvirkningen af fusionen, jf. selskabslovens § 250, hvorefter LR Realkredit A/S anses for opløst, og dets rettigheder og forpligtelser anses for overgået til Nykredit Realkredit A/S fra det regnskabsmæssige virkningstidspunkt, der fremgår af fusionsplan af 11. december 2020.

Ad dagsordenens pkt. 7

Bestyrelsen har ingen forslag til behandling under eventuelt.

-000-

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

København, den 8. januar 2021

LR Realkredit A/S
Bestyrelsen