

Til Nasdaq Copenhagen

12. marts 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Totalkredit A/S

Totalkredit A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2020 kl. 10.00 på selskabets adresse, Kalvebod Brygge 1-3, 1560 København V.

-oOo-

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport for 2019 til godkendelse samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
3. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Vederlagsforhold, herunder lønpolitik til godkendelse.
7. Eventuelt.

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

Under dagsordenens pkt. 4 foreligger der forslag om valg af Anders Jensen og genvalg af Michael Rasmussen og David Hellemann til bestyrelsen.

Anders Jensen er ansat i Nykredit som koncerndirektør og har tidligere arbejdet hos Nordea som bankdirektør. Anders Jensen er uddannet ph.d. i matematik fra University of California, San Diego.

Under dagsordenens pkt. 5 foreligger der forslag om genvalg af revisionsfirmaet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

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

København, den 12. marts 2020

Totalkredit A/S
Bestyrelsen

Kontakt:

Eventuelle spørgsmål kan rettes til pressechef Jens Theil på telefon 44 55 14 50.