

Til Nasdaq Copenhagen

7. marts 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nykredit Realkredit A/S

Nykredit Realkredit A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts 2024 kl. 12.00 på selskabets adresse, Kalvebod Brygge 1-3, 1560 København V.

-o0o-

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Forelæggelse af årsrapporten for 2023 til godkendelse samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
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 og bæredygtighedsrevisor.
7. Eventuelt.

Dagsordenen for selskabets generalforsamling med de fuldstændige forslag, opdateret lønpolitik, vederlagsrapport samt selskabets årsrapport er tilsendt til Nykredit A/S, som besidder samtlige aktier i selskabet.

Under dagsordenens pkt. 5 foreligger der forslag om genvalg af Merete Eldrup, Preben Sunke, Michael Demsitz, Per Hallgren, Jørgen Høholt, Torsten Hagen Jørgensen, Vibeke Krag samt Mie Krog som bestyrelsesmedlemmer.

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

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

København, den 7. marts 2024

Nykredit Realkredit A/S
Bestyrelsen

Kontakt:

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