

Til Nasdaq Copenhagen

9. marts 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nykredit Realkredit A/S

Nykredit Realkredit A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. marts 2023 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 2022 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.
7. Eventuelt.

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

Under dagsordenens pkt. 5 foreligger der forslag om genvalg af Merete Eldrup, Michael Demsitz, Per W. Hallgren, Jørgen Høholt, Vibeke Krag, Mie Krog samt Preben Sunke samt valg af Torsten H. Jørgensen. Hans-Ole Jochumsen har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen.

Torsten H. Jørgensen er CEO i Nets A/S og Head of Issuing Solutions, EVP i Nexigroup Spa. Torsten H. Jørgensen har tidligere bl.a. været Deputy CEO, Group COO, Group CFO og Head of Group Operations & Other Lines of Business i Nordea Bank AB.

Torsten H. Jørgensen har endvidere været director i Danske Markets og er uddannet Cand.polit fra Københavns Universitet i 1991.

Under dagsordenens pkt. 6 foreslår bestyrelsen genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor for selskabet i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

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

København, den 9. marts 2023

Nykredit Realkredit A/S
Bestyrelsen

Kontakt:

Eventuelle spørgsmål kan rettes til presseafdelingen på telefon +45 27 58 95 88.