

Til

NASDAQ København

Direktionen  
Lersø Parkallé 100  
2100 København Ø  
www.rd.dk

Telefon 7012 5300  
Telefax 4514 9622

9. marts 2020

## **Selskabsmeddelelse nummer 18/2020**

### **Kort beskrivelse af ordinær generalforsamling i Realkredit Danmark A/S i dag**

Realkredit Danmark A/S har i dag kl. 10.00 afholdt ordinær generalforsamling på adressen Lersø Parkalle 100, 2100 København Ø.

Dagsordenen var med aktionærens tiltræden udvidet med to nye punkter, nemlig punkterne 4 og 5.

#### Ad punkt 1. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse:

Årsrapport 2019 blev godkendt.

#### Ad punkt 2. Forslag om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion:

Indstilling om decharge for bestyrelse og direktion blev godkendt.

#### Ad punkt 3. Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport:

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der udbetales udbytte til aktionæren med 4.300 mio.kr.

#### Ad punkt 4. Forslag til Realkredit Danmarks Aflønningspolitik 2020

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

#### Ad punkt 5 Godkendelse af honorar til bestyrelsen

Der forelå forslag om, at honoraret til formanden for revisionsudvalget blev fastsat til DKK 200.000, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

#### Ad punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Berit Behring, Jakob Groot og Kim Andersen havde forud for generalforsamling meddelt, at de ikke ønskede at genopstille.

Generalforsamlingen genvalgte derfor:

Bankdirektør Jacob Aarup-Andersen  
Bankdirektør Carsten Rasch Egeriis

Generalforsamlingen nyvalgte:

Global Head of WM Banking Claus Harder  
Senior Vice President, Head of Digital Banking Line Munkholm Haukrogh  
Professionelt bestyrelsesmedlem Jesper Koefoed

Herudover består bestyrelsen af de medarbejdervalgte medlemmer:

Relationship manager Lisbeth Sahlertz Nielsen  
Chefkonsulent, cand. polyt. Majken Hammer Sløk  
Vurderingsspecialist Anna-Marie Mikkelsen

Ad punkt 7. Valg af revisorer:

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt for 1-årig periode som selskabets revisor.

Ad punkt 8. Behandling af eventuelle forslag og emner fra bestyrelse eller aktionær:

Der var ingen forslag.

---ooo0ooo---

Efterfølgende bestyrelsesmøde i Realkredit Danmark A/S:

På det bestyrelsesmøde i Realkredit Danmark A/S, som blev afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig med Bankdirektør Jacob Aarup- Andersen som formand og Bankdirektør Carsten Rasch Egeriis som næstformand. Revisionsudvalget består af Professionelt bestyrelsesmedlem Jesper Koefoed som formand og af Global Head of WM Banking Claus Harder.

---ooo0ooo---

Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til Chefjurist, Advokat Jacob Elverum, tlf. 45 13 20 11.