

Til
bestyrelserne for
BRFholding a/s og BRFkredit a/s

Kredit G/14/2
16. april 2014

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i BRFkredit a/s **onsdag den 30. april 2014 kl. 13.00** hos Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København K.

D A G S O R D E N

- (a) Forslag fra bestyrelsen:

Ledelsesændring i BRFkredit a/s

Samtlige nuværende bestyrelsesmedlemmer i BRFkredit fratræder. Bestyrelsen indstiller

- 1) *Sven A. Blomberg,*
- 2) *Niels Erik Jakobsen,*
- 3) *Per Skovhus og*
- 4) *Jørgen Christensen.*

Tilpasning af BRFkredit a/s' vedtægter forud for gennemførelse af fusionen med Jyske Bank A/S

De foreslåede ændringer i BRFkredit a/s' vedtægt fremgår af vedlagte fuldstændige forslag.

- (b) Eventuelt.

Bestyrelsen forventer at vælge advokat Karsten Kristoffersen som dirigent, jf. vedtægternes § 6.

Med venlig hilsen
På formandens vegne

Sven A. Blomberg