

Generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

CVR nr. 15 13 42 75

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 10.00.

hos Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB, Strandgade 3, København.

For generalforsamlingen er fremlagt følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsregnskab og årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab og den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor(er).
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Bestyrelsen i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i medfør af vedtægternes § 8 besluttet, at Lotte Dueholm udpeges til dirigent på generalforsamlingen.

Revideret årsrapport samt de fuldstændige forslag er fremlagt til eftersyn for aktionæren på selskabets kontor.

Det bemærkes, at samtlige aktier i selskabet tilhører Nordea Bank AB.

Taastrup den 6. februar 2017

Bestyrelsen for Nordea Kredit Realkreditaktieselskab