

Indkaldelse til generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab holder ordinær generalforsamling tirsdag den 22. februar 2011, klokken 9.00 i Nordea Bank Danmarks lokaler, Strandgade 3, København med følgende dagsorden:

- 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 2) Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab.
- 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 5) Valg af revisorer.
- 6) Godkendelse af selskabets aflønningspolitik
- 7) Ændring af vedtægternes § 6 til at lyde:

”Generalforsamlingen afholdes i Storkøbenhavn og indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers¹ og højst 4 ugers varsel. Indkaldelse sker ved brev til alle selskabets aktionærer efter den i aktiebogen senest noterede adresse.”

Det bemærkes, at samtlige aktier i selskabet tilhører Nordea Bank Danmark A/S.

København, den 8. februar 2011

Bestyrelsen for Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

¹ I de gældende vedtægter er varslet 8 dage. Den nye selskabslov fastsætter imidlertid minimumsvarslet til 2 uger.