15. november 2018 Dato

Ekstraordinær generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Med henvisning til beslutning truffet af bestyrelsen i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab, CVR-nr. 15 13 42 75 (”Selskabet”) indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Selskabet.

Generalforsamlingen afholdes i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Grønjordsvej 10, 2300 København S den **22. november 2018 kl. 9.00.**

Der er følgende dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:

1. Ændring af Selskabets vedtægter. Bestyrelsen indstiller, at Selskabets vedtægt § 10 ændres. I § 10 ændres: ”3-6 medlemmer” til: ”3-8 medlemmer”.

2. Valg af nyt bestyrelsesmedlem.

3. Eventuelt.

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

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

Med venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab