

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (CVR-nr. 15 13 42 75)

Mandag den 24. august 2020, klokken 14.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Grønjordsvej 10, 2300 København S.

Som dirigent havde bestyrelsen i medfør af vedtægternes § 8 udpeget Lotte Dueholm.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, og at generalforsamlingen var fuldt beslutningsdygtig.

Den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt med forkortet varsel, idet selskabets eneaktionær Nordea Bank Abp havde frafaldet kald og varsel.

Der var følgende dagsorden:

1. Fratrædelse af bestyrelsesmedlem
2. Valg af nyt bestyrelsesmedlem
3. Eventuelt.

Ad pkt. 1

Jørgen Holm havde meddelt bestyrelsen, at han i forbindelse med sin pension ønskede at fratræde som bestyrelsesmedlem. Generalforsamlingen noterede Jørgen Holms fratræden.

Ad pkt. 2

Det var stillet i forslag af bestyrelsen om, at Torben André Petersen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Torben André Petersen blev valgt af generalforsamlingen.

Ad pkt. 3

Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen eller aktionærer, hvorfor dagsordenen var udtømt, og dirigenten hævede generalforsamlingen kl. 14:30.

Som dirigent:

Lotte Dueholm