

Til

NASDAQ OMX København

Direktionen
Lersø Parkalle 100
2100 København Ø
www.rd.dk

Telefon 7012 5300
Telefax 4514 9624

6. marts 2017

Selskabsmeddelelse nummer 19/2017 - 6. marts 2017

Kort beskrivelse af ordinær generalforsamling i Realkredit Danmark A/S i dag

Realkredit Danmark A/S har i dag kl. 9.00 afholdt ordinær generalforsamling på adressen Lersø Parkalle 100, 2100 København Ø.

Ad punkt 1. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse:

Årsrapport 2016 blev godkendt.

Ad punkt 2. Forslag om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion:

Indstilling om decharge for bestyrelse og direktion blev godkendt.

Ad punkt 3. Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport:

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der udbetales udbytte til aktionæren med 3.800 mio.kr.

Ad punkt 4. Forslag om ændring af vedtægternes § 25 – Tegningsforhold

Generalforsamlingen godkendte forslaget om at ændre selskabets vedtægters § 25 – Tegningsforhold.

Ad punkt 5. Forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært udbytte:

Generalforsamlingen godkendte forslaget om bemyndigelse til bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært udbytte.

Ad punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

Generalforsamlingen genvalgte:

Bankdirektør Lars Mørch
Direktør Kim Andersen
Bankdirektør Jacob Aarup-Andersen
HR-direktør Henriette Fenger Ellekrog

Generalforsamlingen valgte herudover:

Bankdirektør Jesper Nielsen

Herudover består bestyrelsen af de medarbejdervalgte medlemmer:

Senior Økonom Sonia Khan

Relationship manager Lisbeth Sahlertz Nielsen

Chefkonsulent, cand. polyt Majken Hammer Sløk

Ad punkt 7. Valg af revisorer:

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt for 1-årig periode som selskabets revisor.

Ad punkt 8. Behandling af eventuelle forslag og emner fra bestyrelse eller aktionær:

Der var ingen forslag.

---ooo0ooo---

Efterfølgende bestyrelsesmøde i Realkredit Danmark A/S:

På det bestyrelsesmøde i Realkredit Danmark A/S, som blev afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig med bankdirektør Lars Mørch som formand og bankdirektør Jesper Nielsen som næstformand.

---ooo0ooo---

Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til Chefjurist, Advokat Jacob Elverum, tlf. 45 13 20 11.