

Til aktionæerne i LR Realkredit A/S  
-----

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i LR Realkredit A/S

**torsdag, den 29. april 2010 kl. 15.30.**

Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse

**LR Realkredit A/S  
Nyropsgade 21  
1780 København V.**

For generalforsamlingen er fastsat følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisor.
6. Bestyrelsens forslag
  - i) Vedtægtsændringer
  - ii) Bemyndigelse til dirigenten.
7. Eventuelt.

**Ad. 6. Bestyrelsens forslag.****6 (i) Vedtægtsændringer:**

- a) I pkt. 1.2 udgår "(LR Realkredit A/S)" af selskabets binavne.
- b) Pkt. 2 om selskabets hjemsted udgår, hvilket medfører konsekvensrettelser af den fortsatte nummerering.
- c) I pkt. 5.1 ændres "aktiebog" til "ejerbog".
- d) I pkt. 6.1 ændres "nærværende vedtægter" til "vedtægterne".
- e) Pkt. 6.2, 1. punktum ændres til at være sålydende:

"Selskabets generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden."

- f) Pkt. 6.3 ændres til at være sålydende:

"Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen skriftligt med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel til hver enkelt aktionær. Indkaldelse til generalforsamlinger offentliggøres på selskabets hjemmeside."

- g) Der indsættes et nyt pkt. 6.4, der er sålydende:

"Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor eller aktionærer, der ejer 5 % af selskabets kapital, forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling skal i disse tilfælde indkaldes, senest 2 uger efter at det er forlangt."

- h) Der indsættes et nyt pkt. 7.1 (gældende pkt. 7.1 ændres til pkt. 7.2), der er sålydende:

"Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal forelægges generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning, gøres tilgængelige til eftersyn for aktionærerne."

- i) Der indsættes et nyt pkt. 7.3, der er sålydende:

"Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, såfremt denne skriftligt fremsætter krav herom overfor bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Fremsættes kravet senere, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen."

- j) I pkt. 8.3 ændres "aktieselskabsloven" til "gældende lovgivning" og "nærværende vedtægter" til "vedtægterne".

- k) I pkt. 8.4 udgår "stemmeberettigede".

- l) Pkt. 9.5 ændres til at være sålydende:

"Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede herunder formanden eller en næstformand. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens - eller ved dennes forfald en næstformands - stemme er udslagsgivende ved stemmelighed."

**m)** Pkt. 11.1 ændres til at være sålydende:

"Revisionen varetages af én af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor, der vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted."

**n)** Der indsættes et nyt pkt. 13, der er sålydende:

**"12. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION**

12.1 Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk ved e-mail medmindre andet følger af selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid kommunikere med almindelig brevpост.

12.2 Indkaldelse af aktionærene til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dags-orden, tegningslister, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet til aktionærene kan således fremsendes af selskabet til aktionærene elektronisk herunder via e-mail.

12.3 Selskabet er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Al kommunikation fra aktionærene til selskabet kan ske elektronisk ved e-mail til e-mail-adresse info@lr-realkredit.dk

12.4 Aktionærene kan på selskabets kontor få nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation. Sådanne oplysninger kan også tilsendes aktionæren efter dennes anmodning herom."

**6 (ii) Bemyndigelse til dirigenten:**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

\*

Til vedtagelse af dagsordenens punkt 6 (i) forslag f kræves at blot 1 aktionær stemmer for forslaget, jf. § 55, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010 om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber. Til vedtagelse af de resterende forslag under dagsordenens punkt 6 (i) kræves, at mindst 3/4 af samtlige stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 3/4 af såvel de afgivne stemmer som af den repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital, jf. pkt. 8.4. i vedtægterne. Vedtagelse af de resterende punkter på dagsordenen kan ske med simpel majoritet, jf. pkt. 8.3 i vedtægterne.

\*

København, den 21. april 2010

**Jørn Kristian Jensen.**  
Formand for bestyrelsen