

Til Nasdaq Copenhagen

5. marts 2025

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Totalkredit A/S

Totalkredit A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 20. marts 2025 kl. 10.00 på selskabets adresse, Sundkrogsgade 25, 2150 Nordhavn.

-oOo-

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport for 2024 til godkendelse samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
3. Forslag til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forslag om ændring af selskabets vedtægter.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor og bæredygtighedsrevisor.
7. Vederlagsforhold, herunder lønpolitik og vederlagsrapport til godkendelse.
8. Eventuelt.

Dagsordenen for selskabets generalforsamling, opdateret lønpolitik, vederlagsrapport, selskabets årsrapport samt opdaterede vedtægter vil være fremlagt til gennemsyn for aktionærerne på selskabets adresse forud for generalforsamlingens afholdelse.

Under dagsordenens pkt. 4 har bestyrelsen stillet forslag om ændring af selskabets vedtægter, således at bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er repræsenteret.

Under dagsordenens pkt. 5 foreligger der forslag om genvalg af Michael Rasmussen, David Hellemann, Anders Jensen samt Pernille Sindby til bestyrelsen.

Under dagsordenens pkt. 6 foreslår bestyrelsen genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor for selskabet og valg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som bæredygtighedsrevisor for selskabet.

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at der indløses adgangskort senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

Der gøres opmærksom på, at Nykredit Realkredit A/S besidder samtlige aktier i selskabet.

København, den 5. marts 2025

Totalkredit A/S
Bestyrelsen

Kontakt:

Eventuelle spørgsmål kan rettes til presseafdelingen på telefon +45 31 21 06 39.