

## VEDTÆGTER

---

For

**LR Realkredit A/S**

## **VEDTÆGTER**

### **1. NAVN**

1.1 Selskabets navn er LR Realkredit A/S.

1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Landsbankernes Real-lånefond A/S (LR Realkredit A/S) og LRF Kredit A/S (LR Realkredit A/S).

### **2. HJEMSTED**

2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune.

### **3. FORMÅL**

3.1 Selskabets formål er at drive realkreditvirksomhed samt virksomhed, der må anses accessorisk hertil.

### **4. SELSKABETS KAPITAL**

4.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 70.000.000 fordelt på aktier a DKK 1 eller multipla heraf.

## 5. SELSKABETS AKTIER

- 5.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog.
- 5.2 Selskabets aktier er ikke omsætningspapirer.
- 5.3 Enhver aktieovergang kræver bestyrelsens forudgående samtykke.
- 5.4 Aktier som er bortkommet, skal kunne mortificeres af bestyrelsen uden dom i henhold til de regler, der gælder vedrørende mortifikation af aktier, som ikke er omsætningspapirer.

## 6. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

- 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.
- 6.2 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted eller i Københavns Kommune. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Finanstilsynet, så den er modtaget i Finanstilsynet senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

- 6.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev, e-mail eller telefax til hver enkelt aktionær. Indkaldelse til generalforsamlinger skal tillige være offentligt tilgængelige.

## 7. **GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN**

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

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. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

## 8. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, STEMMERET OG BESLUTNINGER

- 8.1 En af bestyrelsen udpeget dirigent leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.
- 8.2 Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme.
- 8.3 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal, bortset fra de tilfælde, hvor aktieselskabsloven eller nærværende vedtægter kræver kvalificeret flertal.
- 8.4 Beslutning om ændring af vedtægterne eller opløsning af selskabet træffes af generalforsamlingen og kan kun vedtages, såfremt mindst  $\frac{3}{4}$  af samtlige stemmer er repræsenteret på mødet, og beslutningen vedtages med mindst  $\frac{3}{4}$  af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Er  $\frac{3}{4}$  af samtlige stemmer ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtages med  $\frac{3}{4}$  såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 8 dage og med det i pkt. 6, stk. 3, nævnte varsel ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med  $\frac{3}{4}$  såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital uden hensyn til, hvor mange stemmer der er repræsenteret på generalforsamlingen.

## 9. BESTYRELSE OG DIREKTION

- 9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5–7 medlemmer valgt af generalforsamlingen.
- 9.2 Medlemmer til selskabets bestyrelse vælges for to år ad gangen, og halvdelen fratræder hvert år på selskabets ordinære generalforsamling. Består bestyrelsen af fem henholdsvis syv medlemmer, fratræder to henholdsvis tre medlemmer i lige år og tre henholdsvis fire medlemmer i ulige år.
- 9.3 Genvalg kan finde sted.
- 9.4 Bestyrelsen vælger af sin midte én formand og to næstformænd for bestyrelsen.
- 9.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
- 9.6 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

9.7 Bestyrelsen ansætter én eller flere direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed.

## 10. **TEGNINGSREGEL**

10.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller en næstformand i forening med en direktør eller i forening med et medlem af bestyrelsen eller af to direktører i forening eller af den samlede bestyrelse.

## 11. **REVISION**

11.1 Med respekt af den til enhver tid gældende lovgivning varetages revisionen af én eller to af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgte revisorer, hvoraf mindst én skal være statsautoriseret. Genvalg kan finde sted.

## 12. **REGNSKABSÅR OG RESERVEFOND**

12.1 Selskabets regnskabsår skal være kalenderåret.

12.2 Ved opløsning skal den bundne fondsreserve efter generalforsamlingens bestemmelse og med Økonomi- og Erhvervsministeriets tilslutning anvendes til

fremme af fremtidigt boligbyggeri i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed § 220, stk. 3.

--oo0oo--

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 20. juni 2002, ændret på ordinær generalforsamling den 23. april 2003, ekstraordinær generalforsamling den 25. november 2003 og ordinær generalforsamling den 27. april 2007.

Som dirigent:

  
-----  
Jørn Kr. Jensen