

LR Realkredit A/S

afholder ordinær generalforsamling fredag, den 27. april 2007 kl. 15:30 i selskabets lokaler, Nyropsgade 21, 1780 København V, med 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 tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisor.
6. Bestyrelsen foreslår følgende ændring af selskabets vedtægter:
 - a) Ændring af vedtægternes pkt. 4.1 således at Selskabets aktiekapital udgør DKK 70.000.000 fordelt på aktier a DKK 1.000 eller multipla heraf.
7. Eventuelt.

Vedtagelse af forslaget fremsat under dagsordenens pkt. 6 kræver, at mindst $\frac{3}{4}$ af samtlige stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og beslutningen vedtages med mindst $\frac{3}{4}$ af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes pkt. 8.4, stk. 1, og reglerne om eventuel ny ekstraordinær generalforsamling, jf. vedtægternes pkt. 8.4, stk. 2.

Dagsordenen for generalforsamlingen og det fuldstændige forslag samt revideret årsrapport for 2006 udsendes senest den 20. april 2007 til aktionærerne i LR Realkredit A/S.

Jørn Kr. Jensen
Formand for bestyrelsen

 **REALKREDIT A·S**
• Nyropsgade 21 · 1780 København V · CVR: 26045304
• T: 33 12 75 00 · F: 33 12 75 02
• e: info@lr-realkredit.dk · www.lr-realkredit.dk