

Til
NASDAQ OMX Copenhagen

Direktionen
Strødamvej 46
2100 København Ø
Telefon 7012 5300
Telefax 4514 9624

9. august 2012

Selskabsmeddelelse nummer 65/2012 – 9. august 2012

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

Realkredit Danmark A/S har i dag kl. 10.00 afholdt ekstraordinær generalforsamling på adressen Strødamvej 46, 2100 København Ø.

Ad punkt 1. Ændring af selskabets vedtægter:

Følgende blev vedtaget:

- I overskriften til § 1 slettes ordet ”hjemsted”
- § 22 ændres således, at direktionen består af 1-3 medlemmer

Ad punkt 2. Nyvalg af medlem til bestyrelsen:

Som nyt medlem af bestyrelsen valgtes:

- bankdirektør Lars Mørch

Bestyrelsen består herefter af:

- bankdirektør Tonny Thierry Andersen
- bankdirektør Lars Mørch
- bankdirektør Henrik Ramlau-Hansen
- direktør Kim Andersen

samt de medarbejdervalgte:

- erhvervsrådgiver Klaus Pedersen
- vurderingskonsulent Claus Bundgaard

Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til underdirektør Henrik Blavnsfeldt, tlf. 45 13 20 76