

## Selskabsmeddelelse

### Forløb ordinær generalforsamling FIH Realkredit A/S 2012

Den 8. marts 2012 kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i FIH Realkredit A/S, CVR-nr. 18 25 66 49, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø.

Til dirigent valgtes advokat Sara Bennicke Vollmond.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Dagsordenen var:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport 2011 med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse.
3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse.
4. Forslag til overskuddets fordeling.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af statsautoriseret revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

### **FIH|REALKREDIT**

FIH REALKREDIT A/S | Langelinie Allé 43 | 2100 København Ø  
Tel 72 22 50 00 | Fax 72 22 50 01 | CVR 18 25 66 49 | [www.fih.dk](http://www.fih.dk) | [fih@fih.dk](mailto:fih@fih.dk)

*Ad 1-4*

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år, herunder redegørelsen for aflønningen af selskabets bestyrelse og direktion, samt årsrapport for 2011 med revisionspåtegning og årsberetning. Det blev enstemmigt vedtaget, at overskuddet blev disponeret i overensstemmelse med den godkendte årsrapport og overført til næste år. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt beslutningen om decharge for direktion og bestyrelse.

*Ad 5*

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt administrerende direktør Henrik Sjøgreen, administrerende direktør Bjarne Graven Larsen, underdirektør Anders Holkmann Olsen samt vicedirektør Søren Gadeberg.

Bestyrelsesmedlemmernes øvrige ledelseshverv var oplyst.

*Ad 6*

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

*Ad 7*

Der var intet til behandling under dette punkt.

Generalforsamlingen blev hævet.

København, torsdag den 8. marts 2012.

Michael Mikkelsen  
Administrerende Direktør

For yderligere information kontakt venligst administrerende direktør Michael Mikkelsen på telefon 7222 5000.