

REPRÆSENTANTSKABSMØDE I FORENINGEN NYKREDIT

Dato:

Torsdag den 16. marts 2017

Tid:

Kl. 15.00 – kl. 20.00

Kl. 13.00 – kl. 14.30 inviteres nye repræsentantskabsmedlemmer til intromøde

Sted:

Nykredits hovedsæde, Kantinen - Vand, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V



DAGSORDEN – REV. AF 8. MARTS

1. Velkomst

Årsberetning, valg til bestyrelsen og udpegning af medlemmer

2. Beretning – herunder orientering om valget til repræsentantskabet
v/ formanden
3. Foreningen Nykredits årsrapport 2016
 - a. Orientering om Nykredit-koncernens aktuelle situation og årsrapport for Nykredit Holding A/S samt Nykredit Realkredit-koncernen
v/Michael Rasmussen
 - b. Godkendelse af Foreningen Nykredits årsrapport
v/formanden
4. Valg til bestyrelsen
5. Udpegning af medlemmer

Øvrige punkter til beslutning

6. Forslag til nyt navn - og deraf følgende vedtægtsændring
v/ Louise Mogensen og Kontrapunkt
7. Aktivt ejerskab – forslag til ejerskabspolitik
v/ Louise Mogensen
8. Forslag til ændring af forretningsorden, jf. principper for offentlighed
v/ Louise Mogensen
9. Valg af revisor
10. Vederlagspolitik, herunder
 - a. Forslag til vederlagspolitik for Foreningen Nykredit
 - b. Fastsættelse af vederlag til repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlemmer i Foreningen Nykredit

Orienteringspunkter

11. Status på proces for børsnotering
v/ FIH Partners
12. Markedsanalyse vedrørende medlemmer og potentielle medlemmer
v/ Gregers Lyster; Genius Access
13. Eventuelt