



**DANMARKS
SKIBSKREDIT**

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
Postbox 1040
1007 København K

23. oktober 2013
Fondsbørsmeddelelse nr. 15, 2013

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Danmarks Skibskredit A/S

I henhold til § 4 i selskabets vedtægter indkaldes herved på bestyrelsens vegne til ekstraordinær generalforsamling i Danmarks Skibskredit A/S. Generalforsamlingen afholdes torsdag, den 7. november 2013, kl. 17.00 på selskabets adresse: Sankt Annæ Plads 3, København K, med følgende

D A G S O R D E N

1. Valg af nyt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen foreslår nyvalg af direktør Glenn Söderholm, indstillet af Danske Bank A/S. Direktør Glenn Söderholm afløser administrerende direktør Thomas F. Borgen, som har ønsket at udtræde af bestyrelsen den 7. november 2013.

Bilag 1 indeholder nærmere information om kandidaten, ligesom man kan læse mere om de nuværende medlemmer af bestyrelsen på Danmarks Skibskredits hjemmeside – www.skibskredit.dk.

2. Eventuelt


På grund af den korte dagsorden vil generalforsamlingen blive søgt afholdt på grundlag af fuldmagter afgivet af selskabets aktionærer. Det er derfor ikke nødvendigt for aktionærer at give møde på generalforsamlingen.

Fuldmagtblanket vedlægges. Hvis De ønsker at anvende blanketten, bedes De returnere den i udfyldt stand til Danmarks Skibskredit A/S senest den 4. november 2013.

Såfremt De ikke ønsker at afgive fuldmagt men ønsker personligt at deltage i generalforsamlingen, skal vi venligst bede Dem løse adgangskort senest mandag den 4. november 2013. Adgangskort udleveres ved henvendelse til Annette Romme Larsen, tlf. 3374 1042, eventuelt pr. e-mail arl@skibskredit.dk. Ved henvendelse bedes De meddele, om De ønsker at møde med rådgiver til den ekstraordinære generalforsamling.

Information om den ekstraordinære generalforsamling kan ligeledes findes på Danmarks Skibskredits hjemmeside – www.skibskredit.dk.

Med venlig hilsen
Danmarks Skibskredit



Per Schnack

F U L D M A G T

I henhold til vedtægternes § 4.8 befuldmægtiger jeg herved bestyrelsen for Danmarks Skibskredit A/S til at afgive stemme på mine/vore vegne - og i overensstemmelse med indholdet af skemaet nedenfor - på den ekstraordinære generalforsamling i Danmarks Skibskredit A/S, den 7. november 2013, kl. 17.00.

Fuldmagtsgiver: _____

Nominal aktiebeholdning: _____

Dagsordenspunkt

Ja, angiver at jeg
tilslutter mig forslaget

Dagordenspunkt	Ja	Afstår
1. Valg af nyt bestyrelsesmedlem Bestyrelsen foreslår nyvalg af direktør Glenn Söderholm, indstillet af Danske Bank A/S. Direktør Glenn Söderholm afløser administrerende direktør Thomas F. Borgen, som har ønsket at udtræde af bestyrelsen den 7. november 2013.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

_____ dato

_____ underskrift



DANMARKS
SKIBSKREDIT

Kandidat til bestyrelsen

Bilag 1

Direktør Glenn Söderholm, Danske Bank

Ansvarlig for Danske Bank koncernens CIB (Corporate & Institutional Banking)

Født den 26.07.1964

Nationalitet: Svensk

Anses som afhængigt medlem af bestyrelsen

Kompetencer:

Bredt kendskab til finansiel risikostyring og til de finansielle markeder.

Uddannelse:

Senior Executive Program, London Business School, 2010

Bachelor of business administration, Stockholms Universitet, 1990

Øvrige ledelseshverv:

Ingen