



Til selskabets aktionærer

Den 31. oktober 2016

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Danmarks Skibskredit A/S

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes tirsdag den 15. november 2016, kl. 11:00, hos Plesner Advokatfirma på Amerika Plads 37, 2100 København Ø.

Generalforsamlingen afholdes som et led i den forventede gennemførelse af den transaktion, som blev beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 15 af 28. september 2016, hvorved AXPP ShareCo A/S erhverver aktiemajoriteten i Danmarks Skibskredit A/S. Transaktionen vil i givet fald blive gennemført umiddelbart efter generalforsamlingstidspunktet. Det betyder, at ret til at møde og stemme på generalforsamlingen også tilkommer de aktionærer, der har indgået aftale om salg af deres respektive aktier i Danmarks Skibskredit A/S til AXPP ShareCo A/S. For alle aktionærer vil der være mulighed for at afgive fuldmagt, se nedenfor.

D A G S O R D E N

1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
2. Meddelelse af decharge til bestyrelsen
3. Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte
4. Bemyndigelse til dirigenten

Ad dagsordenens punkt 1:

Der stilles forslag om, at alle nuværende generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen afgår, og Anders Damgaard, Christian Frigast, Eivind Kolding, Peter Nyegaard, Michael Nellemann Pedersen og Henrik Sjøgreen nyvælges til bestyrelsen.

Bilag 1 indeholder nærmere information om bestyrelsens kandidater.

Ad dagsordenens punkt 2:

Der stilles forslag om, at der meddeles decharge til de afgående bestyrelsesmedlemmer for udførelsen af deres bestyrelseshverv i perioden fra 1. januar 2016 til og med generalforsamlingsdatoen.

Ad dagsordenens punkt 3:

Der stilles forslag om i henhold til selskabslovens § 182, stk. 2, at bemyndige bestyrelsen til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte.

Hvis forslaget vedtages, indføres følgende nye bestemmelse i vedtægterne som punkt 3.9.7:

”Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte.”

Ad dagsordenens punkt 4:

Der stilles forslag om at bemyndige dirigenten – med substitutionsret – til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt foretage de ændringer og tilføjelser heri, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder.

---ooo0ooo---

Dagsorden med tilhørende bilag vil senest to uger før generalforsamlingen være fremlagt på selskabets adresse.

Såfremt De ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal vi venligst bede Dem løse adgangskort senest fredag den 11. november 2016. Adgangskort udleveres ved henvendelse til Morten Søgaard Sørensen, e-mail: mos@skibskredit.dk. Ved henvendelsen bedes De meddele, om De ønsker at møde med rådgiver til generalforsamlingen.

Såfremt De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har De mulighed for at afgive en fuldmagt. Hvis De ønsker at anvende fuldmagtsblanket (bilag 2), bedes De returnere den i udfyldt stand til Danmarks Skibskredit.

31. oktober 2016

Bestyrelsen



**DANMARKS
SKIBSKREDIT**

Kandidater til bestyrelsen 2016

Bilag 1

Anders Damgaard

Født den 8. august 1970

Nationalitet: Dansk

Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Kompetencer:

Bredt kendskab til finansiell virksomhed (herunder bank), kreditgivning, investering, finansiering, regulering og finansiell risikostyring.

Uddannelse:

Cand.scient.oecon (matematik-økonomi), Ph.d. i finansiering & regnskab

Øvrige ledelseshverv:

Bestyrelsesformand: PFA Asset Management A/S, PFA Ejendomme A/S, PFA Kapitalforening, diverse koncerninterne ejendomsselskaber.

Bestyrelsesmedlem: Blue Equity Management A/S, AXPP ShareCo A/S.

Christian Frigast

Født den 23. november 1951

Nationalitet: Dansk

Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Kompetencer:

Omfattende bestyrelseserfaring i virksomheder samt børsnoterede selskaber som formand, næstformand, bestyrelsesmedlem samt medlem af forskellige bestyrelsesudvalg.

Stor erfaring med at drive succesfulde virksomheds transformationer inden for flere af industrier, ejerstrukturer, virksomhedsstørrelser og strategier.

Erfaring med bank, finansiering, finansiell risikostyring, ledelse af international virksomhed, M&A, omstruktureringer, operationel effektivitet samt værdiskabende strategier.

Uddannelse:

Executive Management Programme, Stanford University, USA, 1991

BA Banking Programme, Wharton Business School, USA, 1980

Cand.polit, Københavns Universitet, Danmark, 1976

Øvrige ledelseshverv:

Formand for Axcel Management og EKF (Danmarks Eksportkredit).

Næstformand for bestyrelsen i PANDORA, kapitalfondenes brancheforening DVCA (Danish Venture Capital and Private Equity Association), Nykredits IPO Advisory Board og Axcel Advisory Board.

Bestyrelsesmedlem i Nordic Waterproofing, Danmark-Amerika Fondet og Bestyrelsesforeningen.
Formand for og medstifter af Axcels egen tænketank, Axcelfuture, der arbejder for et bedre investeringsklima i Danmark.
Adjungeret professor ved CBS (Copenhagen Business School)

Eivind Kolding

Født den 16. november 1959
Nationalitet: Dansk
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Kompetencer:

Bredt kendskab til rederivirksomhed og den maritime industri, makroøkonomiske forhold, bank, kreditgivning, forsikring og finansiering, finansiel risikostyring, lovgivning samt ledelse af international virksomhed qua tidligere stillinger som Group CFO og skibsreder A.P. Møller – Mærsk, ordførende direktør Danske Bank og næstformand i Danmarks Skibskredit.

Uddannelse:

Cand.jur. 1983
Advanced Management Program, Wharton

Øvrige ledelseshverv:

Bestyrelsesformand CASA A/S
Bestyrelsesmedlem NNIT A/S
Formand Kunstforeningen Gl.Strand

Peter Nyegaard

Født den 16. maj 1963
Nationalitet: Dansk
Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Kompetencer:

Bredt kendskab til ledelse af international finansiel virksomhed, finansiel risikostyring, finansiel lovgivning og regulering, kapitalmarkeder, kredit, finansiering og makroøkonomiske forhold gennem nuværende stilling som formand for FIH samt tidligere stillinger som EVP i Nordea Bank AB og formand for Nordea Bank Danmark A/S.

Uddannelse:

Cand.polit. 1986
Advanced Management Program, Wharton

Øvrige ledelseshverv:

Formand for FIH A/S

Medlem af bestyrelsen i Øens Murerfirma A/S,

samt formand/medlem i en række bestyrelser i Axcel-gruppen.

Michael Nellemann Pedersen

Født den 8. juli 1961

Nationalitet: Dansk

Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Uddannelse:

Cand. Polit 1989

HD 1 del 1983 + Stanford, Stanford Executive Program(SEP) 2011

Øvrige ledelseshverv:

Direktør i ejendomsaktieselskaber ejet af de 3 pensionskasser, der er administreret af PKA A/S

Direktør i A/S Københavns Ejendomsselskab

Direktør i Forstædernes Ejendomsaktieselskab

Bestyrelsesmedlem i PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

Bestyrelsesmedlem i Refshaleøen Holding A/S

Bestyrelsesmedlem i Refshaleøens Ejendomsselskab A/S

Bestyrelsesmedlem i PKA AIP A/S

Bestyrelsesmedlem i PKA Alternative Investments ApS

Bestyrelsesmedlem i Margretheholmen P/S

Bestyrelsesmedlem i Komplementarselskabet Margretheholm ApS

Bestyrelsesmedlem i PKA Skejby Komplementar ApS

Bestyrelsesmedlem i PKA Skejby P/S

Bestyrelsesmedlem i Hotel Koldingfjord A/S

Bestyrelsesmedlem i Poppelstykket 12 A/S

Bestyrelsesmedlem i PS PKAE Ejendom

Formand/medlem af Advisory Board og Investeringskomiteer i diverse fonde knyttet til Private equity, infrastruktur og mikrofinans foranlediget af PKA's investeringer i disse fonde.

Henrik Sjøgreen

Født den 30. juli 1964

Nationalitet: Svensk

Anses som uafhængigt medlem af bestyrelsen.

Kompetencer:

Bredt kendskab til bank, kreditgivning, forsikring og finansiering, finansiel risikostyring, gældsmarkeder, samt virksomhedsledelse.

Uddannelse:

HD regnskab- og økonomistyring

HD finansiering.

Øvrige ledelseshverv:

FIH Partners A/S (Formand)

FIH II A/S (Formand)

LFM Invest A/S (Bestyrelsesmedlem)



Bilag 2

F U L D M A G T

I henhold til vedtægternes § 4.8 befuldmægtiger undertegnede herved formanden for bestyrelsen for Danmarks Skibskredit A/S til – med substitutionsret - at afgive stemme på mine/vore vegne i overensstemmelse med indholdet af skemaet nedenfor på den ekstraordinære generalforsamling i Danmarks Skibskredit A/S, den 15. november 2016, kl. 11:00.

Fuldmagts giver: _____

Nominal aktiebeholdning: _____

Dagsordenspunkt

Ja, angiver at jeg/vi
tilslutter mig/os forslaget

Dagordenspunkt	Ja	Nej	Afstår
1. Valg af medlemmer til bestyrelsen Forslag om valg af følgende nye medlemmer til bestyrelsen: Anders Damgaard Christian Frigast Eivind Kolding Peter Nyegaard Michael Nellemann Pedersen Henrik Sjøgreen	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2. Meddelelse af decharge til bestyrelsen Forslag om decharge til de afgående bestyrelsesmedlemmer for udførelsen af deres bestyrelseshverv i perioden fra 1. januar 2016 til og med generalforsamlingsdatoen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Bemyndigelse til bestyrelsen til udbytteudlodning Forslag om at bemyndige bestyrelsen til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dagordenspunkt	Ja	Nej	Afstår
<p>4. Bemyndigelse til dirigenten Forslag om at bemyndige dirigenten – med substitutionsret – til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt foretage de ændringer og tilføjelser heri, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder.</p>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

dato

underskrift