

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
i
VK Mortgage Fund A/S
cvr.nr. 43888536

Den 28. maj 2025 kl. 11.30 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i VK Mortgage Fund A/S på adressen

Scandic Sydhavnen
Sydhavns Plads 15
2450 København SV,

med følgende dagsorden:

- 1. Valg af dirigent**
 - *Bestyrelsen foreslår, at Henrik Deigaard vælges som dirigent.*
- 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse**
- 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**
 - *Bestyrelsen foreslår, at årets overskud overføres til egenkapitalen.*
- 4. Godkendelse af opgørelsesmetode for selskabets aktiekurs**
 - *Bestyrelsen foreslår, at metoden beskrevet i ledelsesberetningen for selskabets årsrapport fastholdes.*
- 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**
 - *Bestyrelsen foreslår, at følgende vælges som bestyrelsesmedlemmer: Jan Svenssen, Kasper Grevelund og Jim Svenssen.*
- 6. Valg af revisor**
 - *Bestyrelsen foreslår, at CROWE STATS AUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB fortsætter som selskabets revisor.*
- 7. Navnenotering af kapitalejere**
 - *Bestyrelsen foreslår, at selskabets kapitalejere skal være navnenoteret. Vedtægternes pkt. 2.4 foreslås derfor ændret til følgende:*

"Kapitalandele skal være registreret i kapitalejerens navn og er registreret i Selskabets ejerbog, som føres af Computershare A/S, cvr. 27088899."
- 8. Bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af selskabskapitalen**

- Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens bemyndigelse til forhøjelse af kapital i tiden indtil d. 15. juli 2028 hæves til nominelt DKK 250.000.000. Ændringen indarbejdes i vedtægternes pkt. 4.1.

9. Ændring af selskabets vedtægter

- Henset til dagsordenens pkt. 7 og 8.

10. Eventuelt

Vedtagelseskrav

Beslutninger om godkendelse, vedtagelse og valg under dagsordenspunkterne træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer, medmindre selskabsloven kræver en særlig repræsentation eller majoritet.

Kapitalejerne kan stemme pr. brev, dvs. afgive stemme skriftligt forud for generalforsamlingen. Derudover kan stemmeretten udøves ved fuldmagt, som skal foreligge skriftligt og være dateret.

Deltagelse i generalforsamlingen

For at deltage i generalforsamlingen skal aktionærerne anmode om adgang senest tre dage før generalforsamlingen, for sig selv og eventuelle rådgivere.

For at anmode om adgang til generalforsamlingen bedes du kontakte:

Henrik Deigaard, direktør

Henrik.deigaard@outlook.dk

På vegne af bestyrelsen:

Majbritt Stabell Christensen

Ole Krabbe

Henrik Deigaard