

Københavns Fondsbørs - OMX  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K

## **Generalforsamling i DiBa Bank A/S**

DiBa afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 13. marts 2007 kl. 19.00 i Næstved Hallerne, Rolighedsvej 20, Næstved med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuel koncernrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet: På valg er viceinspektør Svend E. Christensen, sygeplejerske Charlotte Hansen, direktør Poul K. Jeppesen og erhvervsdirektør Uffe Nielsen, der alle er villige til genvalg.
6. Valg af ekstern revision, jf. § 19.
7. Forslag fra repræsentantskabet, bestyrelsen og aktionærer: Anmodning fra bestyrelsen om at banken – indtil næste ordinære generalforsamling – bemyndiges til at erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital, jf. bestemmelserne i aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs beregnede officielle kurs med mere end 10%.

Adgangskort (som efter vedtægternes § 9 er en betingelse for deltagelse i generalforsamlingen) kan bestilles i bankens filialer til og med torsdag den 8. marts 2007. Dagsorden med fuldstændige forslag, årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning er fremlagt til eftersyn for aktionæerne i bankens afdelinger senest 8 dage før generalforsamlingen.

Næstved, den 23. februar 2007  
Bestyrelsen

DiBa Bank A/S – Axeltorv 4 – 4700 Næstved  
Tlf.nr. 5575 4000  
CVR-nr. 3212 7711 Næstved

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:  
Adm. direktør Claus Schroll på 5575 4808, e-mail cs@diba.dk