

# Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S

- tirsdag den 6. marts 2007 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal

Der er indgang gennem Tivolis Hovedindgang,  
Vesterbrogade 3, København.

## Bestilling af adgangskort og stemmesedler

Adgangskort og stemmesedler kan bestilles via [www.danskebank.dk](http://www.danskebank.dk) eller [www.bgbank.dk](http://www.bgbank.dk) eller på telefon 70 10 12 33 til og med torsdag den 1. marts 2007.

Der er ikke traktement efter generalforsamlingen, men mellem kl. 13.00 og 14.00 byder banken på kaffe og te.

Bankens Årsrapport 2006 og dagsordenen for generalforsamlingen med de fuldstændige forslag vil være fremlagt i bankens hovedsæde, Holmens Kanal 2-12, København, senest otte dage før generalforsamlingen.

Danske Banks aktiekapital udgør 6.988.042.760 kr. og nedenfor gengives vedtægternes bestemmelse om stemmeret:

§ 11.2. Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, som har ladet deres aktier notere i aktiebogen, eller som har aktierne i depot i banken, eller som på anden måde har anmeldt og dokumenteret deres aktiebesiddelse, og som senest fem dage før generalforsamlingen har anmodet om adgangskort og stemmeseddel.

§ 11.3. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten dog yderligere betinget af, at aktionæren senest dagen før indkaldelse af generalforsamlingen i Statstidende og danske dagblade har ladet aktierne notere i aktiebogen, eller har lagt aktierne i depot i banken, eller har anmeldt og dokumenteret aktieerhvervelsen på anden måde.

§ 11.4. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på 10 kr. én stemme.

## Dagsorden

a) Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.  
Forslag om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion samt forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 7,75 kr. pr. aktie a 10 kr. i udbytte.

b) Valg af medlemmer til bestyrelsen.

I henhold til vedtægternes § 15 afgår:

direktør Jørgen Nue Møller  
skibsreder Eivind Kolding  
direktør Peter Højland  
professor Niels Chr. Nielsen og  
professor Majken Schultz

Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Jørgen Nue Møller, skibsreder Eivind Kolding, direktør Peter Højland, professor Niels Chr. Nielsen og professor Majken Schultz.

c) Valg af ekstern revision.

I henhold til vedtægternes § 21 afgår:

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, og  
KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab.

Bestyrelsen foreslår genvalg.

d) Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om fornyelse af bemyndigelsen til at lade banken erhverve egne aktier således:

"Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling - at lade banken - til eje eller pant - erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af bankens aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Ved erhvervelse til eje må købsprisen ikke afvige fra den på erhvervelses tidspunktet på Københavns Fondsbørs gældende kurs med mere end 10 %."

e) Bestyrelsen foreslår,

- at vedtægternes § 1.2. ændres til ny § 23.  
*Banken har et stort antal binavne, som optager stor plads på et tidligt sted i vedtægterne. Flere binavne kan komme på tale. Forslaget er med henblik på en mere hensigtsmæssig udformning af vedtægterne, så de for*

aktionærerne mere væsentlige bestemmelser får en mere fremtrædende plads inden den lange fortegnelse af binavne.

- at der som nye binavne optages følgende:  
Sampo Pankki Oyj A/S (Danske Bank A/S)  
AB Sampo bankas A/S (Danske Bank A/S)  
AS Sampo Pank A/S (Danske Bank A/S)  
AS Sampo Banka A/S (Danske Bank A/S)  
Profibank ZAO A/S (Danske Bank A/S)  
Sampo Fund Management Ltd. A/S (Danske Bank A/S)
- at vedtægternes § 2.2. og den nuværende § 23 om Hypotekafdelingen ophæves.  
*Forslaget er en konsekvens af ophævelsen af lov af 25. marts 1872.*
- at vedtægternes § 4.4. ændres til følgende:  
"Aktierne udstedes på navn, men kan noteres på ihænde-  
dehaver. Danske Bank aktier, der er eller bliver indlagt  
til forvaltning, opbevaring eller pant i depot i Danske  
Bank A/S, vil automatisk blive noteret på depotejers  
navn i aktiebogen, medmindre Danske Bank modtager  
anden besked."  
*Forslaget fremsættes med henblik på fortsat at bevare  
muligheden for at tilgodese langt den største del af  
bankens aktionærer, som har Danske Bank aktierne  
navnenoteret og/eller liggende i depot i banken.*
- at formulering af vedtægternes § 6.7., 1. punktum,  
ændres til følgende forudsat, at ovennævnte forslag om  
ændring af vedtægternes § 4.4. vedtages:  
"De nye aktier er omsætningspapirer og udstedes på  
navn, men kan noteres på ihænde-  
dehaveren i bankens  
aktiebog.  
*Der henvises til forslag om ændring af vedtægternes  
§ 4.4.*
- at der indsættes en ny § 7.2. i vedtægterne med føl-  
gende ordlyd: "Danske Bank A/S' aktiebog føres af VP  
Investor Services A/S (VP Services A/S), Helgeshøj  
Allé 61, 2630 Taastrup."  
*Forslaget er en konsekvens af salget af Danske Banks  
aktiebogssystem til Værdipapircentralen i 2006.*
- at vedtægternes § 11.2. ændres til følgende forudsat,  
at ovennævnte forslag om ændring af vedtægternes §  
4.4. vedtages:

"Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktio-  
nærer, som har ladet deres aktier notere i aktiebogen,  
og som senest fem dage før generalforsamlingen har  
anmodet om adgangskort og stemmeseddel."

*Forslaget skal ses i forlængelse af forslaget om æn-  
dring af vedtægternes § 4.4. Forslaget indebærer, at  
aktierne som udgangspunkt bliver noteret på navn, og  
aktionærerne dermed får stemmeret. En aktionær får  
dog fortsat mulighed for at fravælge stemmeretten for  
eksempel ved at lade aktien notere på ihænde-  
dehaver.*

- at vedtægternes § 11.3. ændres til følgende forudsat,  
at ovennævnte forslag om ændring af vedtægternes §  
4.4. vedtages:  
"For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stem-  
meretten dog yderligere betinget af, at aktionæren  
senest dagen før indkaldelse af generalforsamlingen  
i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informations-  
system og danske dagblade har ladet aktierne notere i  
aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret aktie-  
erhvervelsen."  
*Forslaget skal ses i forlængelse af forslaget om æn-  
dring af vedtægternes §§ 4.4. og 11.2.*
- at vedtægternes § 20.2. ophæves og erstattes af føl-  
gende: "Bankens direktion kan tildele bankens medar-  
bejdere fuldmagt."  
*Forslaget er en konsekvens af de seneste mange års  
udvikling, hvor banken og bankens medarbejdere også  
indgår forpligtende aftaler på andre måder og med  
andre midler end underskrift. Som led i en fortsat ud-  
vikling af tekniske koncernløsninger skønnes "prokura"  
ikke længere at være nødvendig eller hensigtsmæssig i  
bankens daglige drift.*

f) Eventuelle yderligere emner.

Forslagene om ændringer i bankens vedtægter, punkt e),  
skal tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne  
stemmer som af den på generalforsamlingen repræsente-  
rede, stemmeberettigede aktiekapital.

Danske Bank A/S  
Bestyrelsen