

Generalforsamling
10. marts 2009



DI·Ba

Dagsorden

DiBa afholder ordinær generalforsamling **tirsdag den 10. marts 2009 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 advokat Frank Møller Nielsen, uddannelseschef Niels Bøgeblad og direktør Tommy Jensen, der alle er villige til genvalg. Der skal vælges nyt medlem i stedet for direktør Georg Knudsen, som ikke ønsker at genopstille, og der skal vælges nye medlemmer i stedet for viceinspektør Svend E. Christensen og fysioterapeut Lene Weiss-Pedersen, som begge ønsker at udtræde. Bestyrelsen og repræsentantskabet foreslår hhv. gårdejer Bjarne Feldthusen, direktør Kristian Lind og finans- og administrationschef Kenneth Ladefoged Petersen.
6. Valg af ekstern revision, jf. § 19.
7. Forslag fra repræsentantskabet, bestyrelsen eller aktionærer:
 - A. 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 officielt noterede børskurs med mere end 10 %.

B. Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om, at bestyrelsen – indtil den 31. marts 2010 – bemyndiges til at udnytte muligheden for optagelse af lån i form af statslig hybrid kernekapital, jf. ny lov om statsligt kapitalindskud, mod udstedelse af obligationer eller andre gældsbreve med ret til rente, hvis størrelse helt eller delvis er afhængig af det udbytte, pengeinstituttets aktier afkaster, eller af årets overskud. Bemyndigelsen omfatter optagelse af lån på op til 225 mio. kr.

Motivation for forslaget:

Optagelse af hybrid kernekapital, hvorpå renten er udbytteafhængig, kræver en godkendelse på en generalforsamling, jf. bestemmelserne i aktieselskabslovens § 43.

Jf. ny lov om statsligt kapitalindskud (Bankpakke II) skal en eventuel optagelse af statslig hybrid kernekapital være ansøgt inden den 30. juni 2009.

Der anmodes derfor om, at bestyrelsen får generalforsamlingens bemyndigelse til, at banken kan optage statslig hybrid kernekapital, således at en eventuel senere beslutning herom, ikke kræver en indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling; men kan tages af bestyrelsen.

Som det fremgår af bankens årsrapport for 2008 udgør bankens kernekapital efter fradrag 545,9 mio. kr., hvilket pr. 31. december 2008 giver en kernekapitalprocent på 8,8. Med en kernekapitalprocent på 8,8, kan banken ansøge om statslig hybrid kernekapital i et omfang, der forøger bankens kernekapitalprocent til maksimalt 12 %, hvilket på basis af kernekapitalen pr. 31. december 2008 vil betyde et lån i størrelsen omkring 200 mio. kr. svarende til omkring 26 % af den samlede kernekapital.

Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, om banken vil gøre brug af muligheden for at supplere bankens kernekapital med statslig hybrid kernekapital.

Vedtagelse af bemyndigelsen kan ske med simpelt flertal, jf. aktieselskabslovens § 77.

C. Forslag fra repræsentantskab og bestyrelse om ændring af vedtægternes § 15:

§ 15 Gammel bestemmelse

Bestyrelsens medlemmer, bortset fra de medlemmer, der i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen, vælges af og blandt medlemmerne af repræsentantskabet.

Repræsentantskabets formand og næstformand er fødte medlemmer af bestyrelsen.

Den del af bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne af repræsentantskabet består af 6 medlemmer.

Valgene sker for 2 år ad gangen og genvalg kan finde sted. I lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer – formand og 2 bestyrelsesmedlemmer – på valg. I ulige år er de øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer – næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer – på valg.

Begæres afstemning, sker denne skriftligt.

I tilfælde af stemmelighed ved valgene anvendes bestemmelserne i § 12 stk. 4.

Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter det i § 12 stk. 1 indkaldte møde og konstituerer sig ved valg af en formand og en næstformand.

Et bestyrelsesmedlem kan ikke vælges eller genvælges efter det fyldte 67. år.

Udtræder et medlem af repræsentantskabet, ophører medlemskabet af bestyrelsen. I tilfælde af afgang vælges et nyt medlem til bestyrelsen for resten af den afgåedes valgperiode.

§ 15 Ny bestemmelse

Bestyrelsens medlemmer, bortset fra de medlemmer, der i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen, vælges af og **så vidt muligt** blandt medlemmerne af repræsentantskabet, **idet bestyrelsen skal sammensættes efter de til enhver tid gældende regler herfor.**

Repræsentantskabets formand og næstformand er fødte medlemmer af bestyrelsen.

Den del af bestyrelsen, der vælges af ~~og blandt medlemmerne af~~ repræsentantskabet består af 6 medlemmer.

Valgene sker for 2 år ad gangen og genvalg kan finde sted. I lige år er 3 bestyrelsesmedlemmer – formand og 2 bestyrelsesmedlemmer – på valg. I ulige år er de øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer – næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer – på valg.

Begæres afstemning, sker denne skriftligt.

I tilfælde af stemmelighed ved valgene anvendes bestemmelserne i § 12 stk. 4.

Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter det i § 12 stk. 1 indkaldte møde og konstituerer sig ved valg af en formand og en næstformand.

Et bestyrelsesmedlem kan ikke vælges eller genvælges efter det fyldte 67. år.

Udtræder et medlem af repræsentantskabet, ophører medlemskabet af bestyrelsen. I tilfælde af afgang vælges et nyt medlem til bestyrelsen for resten af den afgåedes valgperiode.

Motivation for forslaget om ændring af § 15:

Finanstilsynet har udsendt en bekendtgørelse om revisionsudvalg i finansielle virksomheder (bekg. 1389 af 22. december 2008), der træder i kraft den 31. december 2008, hvorefter der er krav om indførelse af revisionsudvalg.

Revisionsudvalgets primære rolle er at assistere bestyrelsen med opfyldelse af dennes ansvar med at sikre en uafhængig og objektiv overvågning af virksomhedens regnskabsaflæggelsesproces, interne kontrolsystemer, risikostyringssystemer samt den lovpligtige revision.

Efter samme bekendtgørelse er der krav om, at bestyrelsen i DiBa Bank efter førstkommande ordinære generalforsamling efter den 31. december 2008 sammensættes på en sådan måde, at mindst ét medlem er uafhængig af virksomheden og besidder kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision.

For at bestyrelsen til enhver tid har mulighed for at opfylde dette krav, er der forslag om ændring af bankens vedtægter, således at repræsentantskabet i begrænset omfang får mulighed for at vælge et bestyrelsesmedlem uden for repræsentantskabets kreds, når det er nødvendigt for at opfylde gældende krav.

Med hensyn til beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærens stemmeret, jf. Aktieselskabslovens § 73, stk. 5, henvises til selskabets vedtægter.

Enhver aktionær, som i henhold til vedtægterne er berettiget til at afgive stemme, kan rekvirere en skriftlig fuldmagtsblanket.

Adgangskort (som efter vedtægternes § 9 er en betingelse for deltagelse i generalforsamlingen) kan bestilles i bankens filialer til og med torsdag den 5. marts 2009. Dagsorden med fuldstændige forslag, årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning er fremlagt til eftersyn for aktionærerne i bankens afdelinger senest 8 dage før generalforsamlingen.

Næstved, den 20. februar 2009

Bestyrelsen

DiBa Bank A/S · Axeltorv 4 · 4700 Næstved
www.diba.dk · CVR-nr. 32127711 Næstved

Foredrag

Ved generalforsamlingen serverer banken kage og kaffe/te samt øl og vand.



Efter den officielle del vil Carsten Beck holde foredrag. Han er forskningschef ved Institutet for Fremtidsforskning.

Siden 1990 har han arbejdet for en lang række virksomheder i Europa og USA – med alt fra detailhandel til miljø og arbejdsmarked. Han har et særdeles nuanceret bud på, hvor dansk økonomi skal hen på 2-4 års sigt.

Carsten Beck holder omkring 70 foredrag om året og har bidraget til en lang række projekter, bl.a. inden for innovation i fødevarerbranchen, den finansielle sektor og turismeudvikling i Skandinavien.

Grib chancen for at møde en mand, der har fingeren på den internationale puls. Og kryds evt. selv klinger med ham i den efterfølgende spørgerunde!

Tilmelding senest den 5. marts 2009.