– vi gi'r dig bedre råd

NASDAQ OMX Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1067 København K

Selskabsmeddelelse

Næstved, den 17. marts 2010

DiBa Banks ordinære generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010

Fra den afholdte generalforsamling skal vi meddele,

- at bestyrelsens beretning blev taget til efterretning og årsrapporten for 2009 blev godkendt,

- at der var nyvalg af 1 medlem og genvalg af 3 medlemmer til repræsentantskabet:
  - Bygningsingeniør Hans Johansen (genvalg)
  - Gårdejer Thorkil Mølgaard (genvalg)
  - Direktør Claus Winther (genvalg)
  - Direktør Keld Askær Sørensen (nyvalg),

- at der var genvalg til ekstern revision PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab,

- at forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier blev vedtaget,

- at forslag fra repræsentantskab og bestyrelse om ændring af vedtægterne blev vedtaget med undtagelse af 2 ting:
  - i § 7.1 punkt 6 trækkes forslag tilbage om tilføjelse af "og revisorsuppleanter", hvorefter punktet er uændret,
  - i § 9, 1. afsnit ændres registreringsdagen til registreringsdatoen.

  Opdaterede vedtægter fremsendes særskilt.

Yderligere oplysninger:
DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32127711)
Adm. direktør Petter Blondeau
Axeltorv 4, 4700 Næstved
Tlf. 5575 4000 – Fax 5575 4001
E-mail: post@diba.dk
www.diba.dk (IR: Valg menupunktet "Investor")

CVR-nr. 32 12 77 11 Næstved SWIFT/BIC DIBADK22