

**VEDTÆGTER**

for DiBa Bank A/S  
CVR-nr. 32 12 77 11

**I. NAVN OG FORMÅL****§ 1**

Bankens navn er DiBa Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Næstved Diskontobank A/S (DiBa Bank A/S)  
DiskontoBanken A/S (DiBa Bank A/S)  
DiBa Finans A/S (DiBa Bank A/S).

Bankens formål er, som selvstændig bank og som moderselskab, at drive bankvirksomhed af enhver art samt anden efter lovgivningen tilladt virksomhed.

**II. BANKENS KAPITAL OG AKTIER****§ 2**

Aktiekapitalen udgør 66.000.000 kr., der er fuldt indbetalt og opdelt i stykstørrelser på 1 kr. eller multipla heraf.

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2015 at udvide aktiekapitalen med indtil 66.000.000 kr. til i alt 132.000.000 kr. i én eller flere emissioner.

Ved enhver udvidelse af aktiekapitalen i henhold til denne bemyndigelse gælder følgende:

1. Bankens aktionærer har forholdsmæssigt fortrinsret til tegning af de nye aktier, medmindre:
  - a) forhøjelsen af aktiekapitalen sker i anledning af overtagelse af andet pengeinstitut eller anden virksomhed, hvis formål er omfattet af vedtægternes § 1, mod vederlag i aktier i DiBa Bank A/S,
  - b) eller forhøjelsen af aktiekapitalen sker efter reglerne om medarbejderaktier.Bestyrelsen bestemmer tegningskursen - dog ikke under pari - og i øvrigt fastsætter tidspunktet og de øvrige vilkår.
2. De nye aktier giver ret til udbytte fra første regnskabsår efter tegningsåret. Bestyrelsen beslutter, under hensyn til tegningstidspunktet, hvorvidt de nye aktier giver ret til udbytte for nogen del af tegningsåret.
3. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.
4. For de aktier, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse, skal der med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler som for de øvrige aktier.
5. De nye aktier skal være omsætningspapirer, lyde på navn og noteres i bankens aktiebog.

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de af kapitaludvidelsen nødvendiggjorte vedtægtsændringer.

**§ 3**

Aktier udstedes gennem og registreres i en værdipapircentral i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer.

Bankens aktier skal lyde på navn, og aktierne noteres endvidere i bankens aktiebog.

Aktierne er omsætningspapirer.

Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaber. Transport af aktier har kun gyldighed overfor banken, når transporten er indført i bankens aktiebog.

Banken er uden ansvar for transportens ægthed og gyldighed.

Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til en værdipapircentral i henhold til lovgivningens regler herom.

Ingen aktie har særlige rettigheder. Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

Aktierne er frit omsættelige. Dog kræves bestyrelsens samtykke ved overdragelse af aktier til erhverver, der har eller ved overdragelsen opnår 10 % eller mere af bankens aktiekapital.

Samtykke kan og skal gives, hvis overdragelsen sker til et holdingselskab oprettet som led i strukturændring af banken eller rekonstruktion af banken i forståelse med Finanstilsynet.

Aktier, der erhverves i strid med ovennævnte bestemmelse, giver ingen forvaltningsmæssige rettigheder over for banken, og aktionæren er forpligtet til inden 4 uger efter, at der er fremsat påkrav herom, at afhænde den overskydende del. Hvis aktionæren ikke inden fristens udløb opfylder påkravet, er banken berettiget til at indløse den overskydende aktiepost til pålydende værdi eller den til enhver tid noterede kurs, hvis den er lavere end pålydende værdi.

Aktier som (1) tilhører en anden for en aktionærs regning, eller som (2) tilhører en virksomhed, der er afhængig af eller koncernforbundet eller associeret med aktionæren eller som (3) tilhører aktionærer, der - bortset fra bankens ledelse og medarbejdere - udgør en interessegruppe, anses i henseende til foranstående som tilhørende én aktionær.

#### **§ 4 Udbytte**

Det årlige udbytte betales i henhold til værdipapircentralens regler.

Udbytte, der ikke er hævet senest 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder bankens reserver.

### **III. BANKENS LEDELSE**

Bankens ledelse varetages af:

- A) Generalforsamlingen
- B) Bestyrelsen
- C) Direktionen

#### **A. Generalforsamlingen**

#### **§ 5 Generalforsamlingen, sted**

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned på bankens hjemsted.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det, eller når det begæres af aktionærer, der ejer mindst 1/20 af aktiekapitalen. Begæringen fra aktionærer skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen og skal angive det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest to uger efter begæringens modtagelse.

#### **§ 6 Generalforsamling, varsel og indkaldelse**

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på bankens hjemmeside, i et landsdækkende samt i ét lokalt dagblad og ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat begæring herom. Bekendtgørelse indrykkes med højst fem ugers og mindst tre ugers varsel.

Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid og sted for generalforsamlingens afholdelse samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Hvis der er forslag til vedtægtsændringer, der skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

I de tilfælde, hvor lovgivningen stiller krav herom, skal indkaldelsen indeholde forslaget fulde ordlyd.

Pressen skal have adgang til generalforsamlingerne.

## **§ 7**

### **Fremlæggelse af dagsorden for generalforsamling**

Banken skal i en sammenhængende periode på tre uger, der begynder senest tre uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse, mindst gøre følgende oplysninger tilgængelige for sine aktionærer på bankens hjemmeside:

1. Indkaldelsen
2. det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
3. de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
4. dagsorden og de fuldstændige forslag
5. i givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærene. Kan disse formularer af tekniske grunde ikke gøres tilgængelige på internettet, oplyser banken på sin hjemmeside, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender banken formularerne til enhver aktionær, der ønsker det. Omkostningerne hertil afholdes af banken.

### **§ 7.1**

#### **Generalforsamling, dagsorden**

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

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 ekstern revision.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt vedkommende skriftligt fremsætter krav over for bestyrelsen senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse.

## **§ 8**

### **Generalforsamling, ledelse:**

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der ikke behøver at være aktionær. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat.

## **§ 9**

### **Generalforsamling, adgangskort og stemmeret:**

Enhver, der besidder aktier i banken på registreringsdatoen, er berettiget til at møde på generalforsamlingen og tage ordet der, hvis vedkommende senest tre dage forud har anmeldt sin deltagelse til banken. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse. Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig, dateret fuldmagt.

Aktionærer og deres fuldmægtige kan møde på generalforsamling med en rådgiver.

En fuldmægtig, der møder på vegne af flere aktionærer, kan stemme forskelligt på vegne af de forskellige aktionærer. Fuldmagt til bankens ledelse kan ikke gives for længere periode end 12 måneder.

Stemmeret på generalforsamling tilkommer adgangsberettigede aktionærer, som har ladet deres aktier notere i aktiebogen. Sammen med adgangskortet udleveres en stemmeseddel med angivelse af det antal stemmer, der tilkommer aktionæren.

Hvert aktiebeløb på 20 kr. giver én stemme.

Stemmeretten afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i aktiebogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførsel i aktiebogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Ingen kan som fuldmægtig for andre afgive mere end 100 stemmer for hver fuldmagtsgiver.

Stemmer, der afgives af

- en virksomhed, som er koncernforbundet eller associeret med den pågældende aktionær,
- en virksomhed eller person, som besidder aktierne for den pågældende aktionærs regning,
- en virksomhed eller en person, som besidder aktierne for regning en virksomhed, der er koncernforbundet eller associeret med den pågældende aktionær, eller
- en person eller en virksomhed, som udgør en interessegruppe med den pågældende aktionær,

anses for afgivet af den pågældende aktionær selv. Dette gælder, uanset om de pågældende stemmer afgives som ejer af aktierne eller som befuldmægtiget.

Denne bestemmelse kan kun ophæves eller ændres, såfremt det besluttet på en generalforsamling af 4/5 af den stemmeberettigede aktiekapital. Hvis forslaget ikke vedtages med en sådan stemmeflerhed, men dog opnår 4/5 af de afgivne stemmer, kan det vedtages på en ny generalforsamling med 4/5 af de afgivne stemmer.

Værger samt repræsentanter for aktionærer, der ikke er fysiske personer, kan i sådan egenskab og uden selv at være aktionær udøve stemmeret, når de legitimerer sig behørigt.

## § 10

### **Generalforsamling, beslutninger:**

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet.

Ændringer i vedtægterne kan ikke vedtages, medmindre mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for.

Ændringer i vedtægterne, der foreslås af andre end bestyrelsen, kan ikke vedtages, medmindre der på generalforsamlingen er repræsenteret mindst 3/4 af aktiekapitalen.

Forslag til frivillig opløsning af banken kan ikke vedtages, medmindre der på generalforsamlingen er repræsenteret mindst 3/4 af aktiekapitalen og forslaget vedtages med såvel 2/3 af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Er mindre end 3/4 af aktiekapitalen repræsenteret på generalforsamlingen, men har forslaget i øvrigt opnået såvel 2/3 af de afgivne stemmer som 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, og forslaget er stillet af bestyrelsen, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med den nævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til, hvor stor en del af aktiekapitalen, der er repræsenteret. En sådan ny generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med sædvanligt varsel inden 14 dage efter den første generalforsamling.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i forhandlingsprotokollen.

Senest to uger efter generalforsamlingen skal generalforsamlingsforhandlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for aktionærerne.

## **B. Bestyrelsen**

### **§ 11**

Bestyrelsens medlemmer, bortset fra de medlemmer, der vælges i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen, vælges af generalforsamlingen, idet bestyrelsen skal sammensættes efter de til enhver tid gældende regler herfor.

Den del af bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen 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 lodtrækning.

Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter det i § 12 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.

### **§ 12**

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Revisionsprotokollen forelægges i ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

## **C. Direktionen**

### **§ 13**

Direktionen består af en eller flere direktører, der ansættes af bestyrelsen.

Direktionen deltager - dog uden stemmeret - i bestyrelsens møder.

## **IV. FIRMATEGNING**

### **§ 14**

Banken forpligtes ved underskrift af den samlede bestyrelse eller ved

- 1) bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem
- 2) et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør
- 3) to medlemmer af direktionen i forening

Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

## **V. REVISIONEN**

### **§ 15**

Den ordinære generalforsamling vælger hvert år en eller flere revisorer, i overensstemmelse med gældende lovgivning, til at revidere bankens årsrapport.

## **VI. ÅRSRAPPORTEN**

**§ 16**

Bankens regnskabsår er kalenderåret.

**VII. SÆRLIGE BESTEMMELSER****§ 17**

Ændringer og tilføjelser, som af myndighederne i medfør af lovgivningen måtte blive forlangt som vilkår for stadfæstelse eller registrering af vedtægtsændringer, kan af bestyrelsen foretages uden generalforsamlingens samtykke.

**§ 18**

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage mindre redaktionelle ændringer i vedtægtsbestemmelser, der er behandlet og vedtaget på generalforsamlingen, eller i vedtægtsbestemmelser, der har tilknytning hertil.

Således vedtaget på bankens stiftende aktionærmøde den 9. august 1871 og efterfølgende generalforsamlinger - senest på den ekstraordinære generalforsamling den 12. december 2013.