

**OMX Den Nordiske Børs Københavns
Nikolaj Plads 6
1067 København K**

DiBa Bank
Direktionen
Axeltorv 4
4700 Næstved
Tlf. 5575 4808
E-mail cs@diba.dk

Næstved, den 12. marts 2008

DiBa Banks ordinære generalforsamling tirsdag den 11. marts 2008

Fra den afholdte generalforsamling skal vi herved meddele,

- at bestyrelsens beretning blev taget til efterretning og årsrapporten for 2007 blev godkendt,
- at der var nyvalg til 2 og genvalg til 2 medlemmer til repræsentantskabet:
 - Direktør Christian Bring Larsen (nyvalg)
 - Uddeler Hans Larsen (genvalg)
 - Gymnasierektor Susanne Stubgaard (nyvalg)
 - Fysioterapeut Lene Weiss-Pedersen (genvalg)
- at der var genvalg til Det statsautoriserede Revisionsaktieselskab PricewaterhouseCoopers,
- at forslag fra bestyrelsen om erhvervelse af egne aktier blev vedtaget,
- at forslag fra repræsentantskab og bestyrelse om ændring af vedtægternes § 2 stk. 2 blev vedtaget, hvorefter bestyrelsens bemyndigelse til udvidelse af aktiekapitalen med indtil 66.000.000 kr. til i alt 132.000.000 kr. i én eller flere emissioner forlænges til 1. marts 2013. Opdaterede vedtægter fremsendes særskilt.
- at forslag fra bestyrelsen om forhøjelse af repræsentantskabshonoraret med 2.000 kr. til 12.000 kr. årligt blev vedtaget.

Med venlig hilsen

Claus Schroll
Adm. direktør