

Danske Bank  
Holmens Kanal 2-12  
1092 København K  
Telefon 33440000

Selskabsmeddelelse 8/2008

4. marts 2008

### **Danske Banks generalforsamling 2008**

På Danske Banks ordinære generalforsamling tirsdag den 4. marts blev

- Årsrapport 2007 og et udbytte på 8,50 kr. pr. aktie a 10 kr. godkendt,
- direktør Alf Duch-Pedersen, direktør Henning Christophersen, adm. direktør Sten Scheibye, professor Claus Vastrup og direktør Birgit Aagaard-Svendsen genvalgt til bestyrelsen og Værkställande Direktør (VD) og koncernchef Mats Jansson valgt til bestyrelsen.
- de eksterne revisorer - Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab - genvalgt og KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab valgt.
- bemyndigelsen til at erhverve egne aktier fornyet,
- overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion godkendt.
  
- Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag om at ændre vedtægternes § 17.3. og vedtog en resolution vedrørende 'A Bill to provide that the statutory right of Northern Bank Limited to issue bank notes shall transfer and apply to Danske Bank A/S; and for connected purposes'

Forslag til vedtægtsændring fremsat af en aktionær blev ikke godkendt.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af formand og en næstformand.

Direktør Alf Duch-Pedersen fortsætter som formand og skibsreder Eivind Kolding som næstformand.

Med venlig hilsen  
Danske Bank  
Bestyrelsessekretariat

Steen Rasmussen

Lars-Johan Sandvik