

Generalforsamling
11. marts 2008



DiBa

Dagsorden

DiBa afholder ordinær generalforsamling **tirsdag den 11. marts 2008 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 uddeler Hans Larsen og fysioterapeut Lene Weiss-Pedersen, der begge er villige til genvalg. Der skal vælges nye medlemmer i stedet for direktør Kurt Jæger og tømrermester Gert A. Pedersen, som ikke ønsker at genopstille. Bestyrelsen og repræsentantskabet foreslår hhv. direktør Christian Bring Larsen og gymnasirektor Susanne Stubgaard.
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 på Københavns Fondsbørs beregnede officielle kurs med mere end 10%.

- B. Forslag fra repræsentantskab og bestyrelse om ændring af vedtægternes § 2 stk. 2, hvorefter den bemyndigelse bestyrelsen har til at udvide bankens aktiekapital med 66.000.000 kr. til i alt 132.000.000 kr. forlænges til den 1. marts 2013. Teksten i § 2 stk. 2 vil herefter være: "Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2013 at udvide aktiekapitalen med indtil 66.000.000 kr. til i alt 132.000.000 kr. i én eller flere emissioner."
- C. Forslag fra bestyrelsen om forhøjelse af repræsentantskabs-honoraret med 2.000 kr. til 12.000 kr. årligt.

Med hensyn til beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes 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 6. marts 2008. 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 22. februar 2008

Bestyrelsen

DiBa Bank A/S · Axeltorv 4 · 4700 Næstved

Tlf. 5575 4000

CVR-nr. 32 12 77 11 Næstved

Foredrag

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



Efter den officielle del vil prorektor ved Københavns Universitet, Lykke Friis, holde foredrag. Hun er 38 år og har bl.a. arbejdet som forskningschef ved Dansk Udenrigspolitisk Institut.

Lykke Friis er meget optaget af EU-forhold, som hun formidler på en både indsigtfuld og levende måde. Blandt spørgsmålene, hun rejser i sit foredrag, vil være:

- Hvad betyder den nye Lissabon-traktat?
- Og hvad med forbeholdene?
- Går regeringen efter et "bunkebryllup", en "tipskuponmodel" eller vil den nøjes med at sætte forbeholdene til afstemning ét ad gangen?

Lykke Friis vil desuden diskutere EUs videre udvidelsesproces, herunder den særlige problemstilling, der knytter sig til Tyrkiets mulige optagelse.

Grib chancen for at møde en kvinde med visioner for Danmark. Og kryds evt. selv klinger med hende i den efterfølgende spørgerunde!

Tilmelding via svarkuponen i medsendte følgebrev.