

15. november 2013

**EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLINGER I DIBA BANK A/S
DEN 9. DECEMBER OG 12. DECEMBER 2013**

DiBa Bank A/S indkalder herved til ekstraordinære generalforsamlinger til afholdelse henholdsvis den **9. december 2013 kl. 19.00** og den **12. december 2013 kl. 19.00** i Næstved Hallerne, Rolighedsvej 20, Næstved. Dagsorden for generalforsamlingerne fremgår af vedhæftede bilag 1 og bilag 2.

Indkaldelsen til begge generalforsamlinger sker samtidig på baggrund af de særlige vedtagelseskrav for ændringer i DiBa Banks vedtægter. Vedtægtsændringerne er en betingelse for at gennemføre det offentlige købstilbud, som Sydbank A/S offentliggjorde den 11. november 2013 til DiBa Bank A/S' aktionærer.

Bestilling af adgangskort

Adgangskort kan bestilles elektronisk på www.diba.dk eller ved at udfylde og indsende vedlagte blanket. Bestiller du adgangskortet elektronisk, får du straks bekræftelse på tilmeldingen.

Tilmeldingsblanketten skal være banken i hænde i udfyldt stand senest

*den **6. december 2013** for så vidt angår den ekstraordinære generalforsamling, der afholdes den 9. december 2013, kl. 19.00 og*

*den **9. december 2013** for så vidt angår den ekstraordinære generalforsamling, der afholdes den 12. december 2013, kl. 19.00.*

Tilmeldingsblanketten skal sendes enten pr. e-mail til gf@computershare.dk, pr. fax til 45 46 09 98 eller ved at returnere blanketten i vedlagte svarkuvert til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.

Afgivelse af fuldmagt og brevstemme

Hvis du er forhindret i eller ikke ønsker at deltage i generalforsamlingerne, men du støtter bestyrelsens forslag, beder bestyrelsen om at modtage fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til dine aktier. Dette kan ske ved, at du returnerer den vedlagte blanket i underskrevet og dateret stand, eller at du afgiver fuldmagt elektronisk via www.diba.dk. Fuldmagt vil blive anset for at være afgivet til begge ekstraordinære generalforsamlinger.

Alternativt vil det være muligt at brevstemme ved anvendelse af den vedlagte blanket, der skal returneres i underskrevet og dateret stand.

Vær særlig opmærksom på en eventuel forsinkelse pga. postvæsenets ekspeditionstid, der kan være 2-3 dage.

SÆRLIGE VEDTAGELSESKRAV

Vedtagelse af det forslag til vedtægtsændring, som bestyrelsen har fremsat, kræver, for så vidt angår ændringerne til vedtægternes Afsnit III (indledende afsnit) samt § 5, § 7.1, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14 og § 15 relateret til repræsentantskabets ophør, at mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den stemmeberettigede aktiekapital repræsenteret på generalforsamlingen stemmer for forslaget, jf. vedtægternes § 10.

For så vidt angår ændringerne til vedtægternes § 9 relateret til stemmeretsbegrænsninger, kræver vedtagelse af forslaget til vedtægtsændring fremsat af bestyrelsen, at mindst 4/5 af den stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget på én generalforsamling eller, at mindst 4/5 af de afgivne stemmer er afgivet for forslaget på to generalforsamlinger, jf. vedtægternes § 9.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Selskabets aktiekapital udgør 66.000.000 kr. fordelt på 3.300.000 aktier a nominelt 20 kr. Vedtægterne bestemmer følgende vedrørende stemmeret i selskabet:

Aktiebeløb på 1-200 kr. giver 1 stemme.
Aktiebeløb på 201-500 kr. giver 2 stemmer.
Aktiebeløb på 501-1000 kr. giver 3 stemmer.

Herefter giver hver påbegyndt 1.000 kr. aktiebeløb 1 stemme indtil 100 stemmer, som er det højeste antal stemmer, en aktionær kan afgive på egne vegne.

DAGSORDENER MV.

Dagsordenerne fremgår af vedlagte bilag 1 og 2 med gengivelse af det væsentlige indhold af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingerne. Dagsordenerne samt de fuldstændige forslag og øvrige dokumenter nævnt i Selskabslovens § 99, stk. 1 vil tillige være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på bankens hjemstedsadresse, Axeltorv 4, Næstved, og kan tillige ses på bankens hjemmeside: www.diba.dk.

Næstved, den 15. november 2013
DiBa Bank A/S
Frank Møller Nielsen
Bestyrelsesformand

Bilag 1

DAGSORDEN FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 9. DECEMBER 2013

- 1. Valg af dirigent**
- 2. Bestyrelsens orientering om Sydbanks A/S' offentlige købstilbud**
- 3. Ændring af vedtægterne – ophævelse af stemmeretsbegrænsning og ophør af repræsentantskabet**

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer, der fremsættes på baggrund af det offentlige købstilbud, som Sydbank A/S har offentliggjort den 11. november 2013

- Stemmeretsbegrænsninger i vedtægternes § 9 bortfalder og
- Repræsentantskabet ophører

dog således, at disse bortfalder, hvis der ikke er sket anmeldelse og registrering heraf før DiBa Bank A/S' næste ordinære generalforsamling den 11. marts 2014.

De konkrete forslag er følgende:

a) § 9, stk. 5 og 6 bortfalder, og et nyt stk. 5 indsættes.

Følgende bestemmelser bortfalder således:

"Stemmeretten udøves således:

Aktiebeløb på 1-200 kr. giver 1 stemme.

Aktiebeløb på 201-500 kr. giver 2 stemmer.

Aktiebeløb på 501-1000 kr. giver 3 stemmer."

"Herefter giver hver påbegyndt 1.000 kr. aktiebeløb 1 stemme indtil 100 stemmer, som er det højeste antal stemmer, en aktionær kan afgive på egne vegne."

Som ny § 9, stk. 5 indsættes:

"Hvert aktiebeløb på 20 kr. giver én stemme."

b) Afsnit III (indledende afsnit) samt § 5, § 7.1, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14 og § 15 ændres eller bortfalder således, at repræsentant-

skabet ophører som en del af selskabets ledelse, og at repræsentantskabets beføjelser fremadrettet udøves af enten generalforsamlingen eller bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår samtidig, at bestyrelsen bemyndiges til at anmelde ovenstående vedtægtsændringer til Erhvervsstyrelsen, hvis det offentlige købstilbud offentliggjort af Sydbank A/S den 11. november 2013 eller et andet af bestyrelsen anbefalet offentligt købstilbud i henhold til Værdipapirhandelsloven § 32 er gennemført inden bankens næste ordinære generalforsamling den 11. marts 2014.

4. Eventuelt

Bilag 2

DAGSORDEN FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 12. DECEMBER 2013

- 1. Valg af dirigent**
- 2. Bestyrelsens orientering om Sydbanks A/S' offentlige købstilbud**
- 3. Ændring af vedtægterne – ophævelse af stemmeretsbegrænsning og ophør af repræsentantskabet**

I fortsættelse af generalforsamling den 9. december 2013 foreslår bestyrelsen følgende vedtægtsændringer, der fremsættes på baggrund af det offentlige købstilbud, som Sydbank A/S har offentliggjort d. 11. november 2013

- Stemmeretsbegrænsninger i vedtægternes § 9 bortfalder og
- Repræsentantskabet ophører

dog således, at disse bortfalder, hvis der ikke er sket anmeldelse og registrering heraf før DiBa Bank A/S' næste ordinære generalforsamling den 11. marts 2014.

De konkrete forslag er følgende:

a) § 9, stk. 5 og 6 bortfalder, og et nyt stk. 5 indsættes.

Følgende bestemmelser bortfalder således:

"Stemmeretten udøves således:

Aktiebeløb på 1-200 kr. giver 1 stemme.

Aktiebeløb på 201-500 kr. giver 2 stemmer.

Aktiebeløb på 501-1000 kr. giver 3 stemmer."

"Herefter giver hver påbegyndt 1.000 kr. aktiebeløb 1 stemme indtil 100 stemmer, som er det højeste antal stemmer, en aktionær kan afgive på egne vegne."

Som ny § 9, stk. 5 indsættes:

"Hver aktiebeløb på 20 kr. giver én stemme."

b) Afsnit III (indledende afsnit) samt § 5, § 7.1, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14 og § 15 ændres eller bortfalder således, at repræsentant-

skabet ophører som en del af selskabets ledelse, og at repræsentantskabets beføjelser fremadrettet udøves af enten generalforsamlingen eller bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår samtidig, at bestyrelsen bemyndiges til at anmelde ovenstående vedtægtsændringer til Erhvervsstyrelsen, hvis det offentlige købstilbud offentliggjort af Sydbank A/S den 11. november 2013 eller et andet af bestyrelsen anbefalet offentligt købstilbud i henhold til Værdipapirhandelsloven § 32 er gennemført inden bankens næste ordinære generalforsamling den 11. marts 2014.

4. Eventuelt