

NASDAQ OMX Copenhagen

Nikolaj Plads 6
1067 København K

DiBa Bank
Ledelsessekretariatet
Axeltorv 4
4700 Næstved
Tlf. 5575 4885
E-mail pt@diba.dk

Næstved, den 9. december 2013

Forløb ekstraordinær generalforsamling

DiBa Bank har afholdt ekstraordinær generalforsamling i dag mandag den 9. december 2013 med dagsorden som tidligere offentliggjort.

Generalforsamlingens forløb i henhold til dagsordenen:

Ad. 1:

Advokat Jørgen Boe blev valgt som dirigent for generalforsamlingen.

Ad. 2:

DiBas bestyrelsesformand Frank Møller Nielsen og administrerende direktør for Sydbank, Karen Frøsig, orienterede de fremmødte om Sydbanks købstilbud og besvarede diverse spørgsmål i relation hertil.

Ad. 3:

De af Bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer samt bemyndigelsen til anmeldelse af det vedtagne, jf. dagsordenen, blev sat til skriftlig afstemning blandt de fremmødte og blev vedtaget med den fornødne majoritet. Da der imidlertid ikke var repræsenteret 4/5 af den stemmeberettigede aktiekapital på generalforsamlingen, genfremsættes forslaget til endelig vedtagelse på den allerede indkaldte 2. ekstraordinære generalforsamling, torsdag den 12. december 2013 kl. 19 i Næstved Hallerne.

Yderligere oplysninger:

DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32127711)
Konstitueret adm. direktør Jesper Lund Wimmer
Axeltorv 4, 4700 Næstved
Tlf. 5575 4000 – Fax 5575 4001
E-mail: post@diba.dk
www.diba.dk (IR: Vælg menupunktet "Investor Relations")