

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 12. december 2013

Forløb ekstraordinær generalforsamling

DiBa Bank har afholdt ekstraordinær generalforsamling i dag torsdag den 12. december 2013 med dagsorden som tidligere offentliggjort.

Generalforsamlingens forløb i henhold til dagsorden:

Ad. 1:

Advokat Jørgen Boe blev valgt som dirigent for generalforsamlingen.

Ad. 2:

DiBas bestyrelsesformand Frank Møller Nielsen orienterede de fremmødte om Sydbanks købstilbud.

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 og med ikrafttræden i henhold til forslaget.

Betingelsen om ændringer i DiBas vedtægter, der er indeholdt i Sydbanks offentlige købstilbud til aktionærene i DiBa Bank, kan herefter betragtes som opfyldt under forudsætning af købstilbuddets gennemførelse.

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")