

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i DiBa Bank A/S

DiBa Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling i DiBa Bank, Axeltorv 4, Næstved, den 28. januar 2014 kl. 18.00. Dagsordenen vil være som følger:

1. Valg af dirigent

2. Ændring af vedtægterne for DiBa Bank A/S som følge af, at selskabet ikke længere skal være børsnoteret

Sydbank A/S foreslår følgende ændringer af vedtægterne for DiBa Bank A/S:

§ 3, første afsnit ændres til følgende:

"Aktierne udstedes gennem og registreres i en værdipapir-central." (Resten af afsnittet slettes.)

De fire sidste afsnit i § 3 slettes.

§ 6, første afsnit i vedtægterne ændres til følgende:

"Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på bankens hjemmeside i et landsdækkende samt i et lokalt dagblad og ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat begæring herom. Generalforsamlingen indkaldes med mindst to ugers og højst fire ugers varsel."

Sidste afsnit i § 6 om pressens adgang til generalforsamlingerne slettes.

§ 7 ændres til sålydende:

"Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten skal gøres tilgængelige til eftersyn for aktionærerne senest to uger før generalforsamlingen."

I § 9 slettes alle afsnit efter femte afsnit. Femte afsnit bliver således sidste afsnit i § 9.

I § 11 ændres andet afsnit til sålydende:

"Den del af bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af 3-4 medlemmer."

3. Forslag om valg af følgende personer til bestyrelsen:

- Karen Frøsig
- Jan Svarre
- Bjarne Larsen

De foreslåede kandidater udgør direktionen i Sydbank A/S.

Ovennævnte kandidater afløser de nuværende generalforsamlingsvalgte medlemmer af DiBa Banks bestyrelse, der således fratræder med virkning fra den ekstraordinære generalforsamling.

4. Forslag om valg af KPMG som ny revisor

Forslag om at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Skibbroen 16, 6200 Aabenraa vælges som ny revisor for DiBa Bank A/S i stedet for Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

5. Eventuelt

Adgangskort udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 9 til aktionærer, der besidder aktier på registreringsdagen den 21. januar 2014 kl. 23.59. Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, kan rekvirere adgangskort elektronisk via www.diba.dk senest den 25. januar 2014 eller ved personligt fremmøde i én af bankens filialer indenfor normal åbningstid.

Aktionærer, der ønsker at afgive fuldmagt eller brevstemme, kan rekvirere fuldmagts- eller brevstemmeblanketter via www.diba.dk eller ved personligt fremmøde i én af bankens filialer. Fuldmagter til bestyrelsen skal være banken i hænde senest den 25. januar 2014. Brevstemmer skal være banken i hænde senest den 27. januar 2014.

DiBa Bank A/S' aktiekapital er nominelt 66.000.000 kr. fordelt på 3.300.000 aktier med en pålydende værdi på 20 kr. Hvert aktiebeløb på 20 kr. giver én stemme. Bankens vedtægter fremgår af www.diba.dk.

Næstved, den 6. januar 2014
Bestyrelsen

DiBa

DiBa Bank A/S · Axeltorv 4 · 4700 Næstved
CVR-nr. 32127711 · tlf. 5575 4000 · www.diba.dk