

---

EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING  
I DANSKE BANK A/S

## EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSKE BANK A/S

torsdag den 14. maj 2009, kl. 10.00, i Bella Center, Hal A,  
Center Boulevard 5, København.

*Adgangskort og stemmesedler kan bestilles via [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller hos VP Investor Services A/S på telefon 43 58 88 66 eller fax 43 58 88 67.*

*Sidste frist for bestilling af adgangskort hos VP Investor Services A/S på telefon 43 58 88 66 med stemmesedler er torsdag den 7. maj 2009 kl. 16.00*

*Sidste frist for bestilling af adgangskort via [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) eller fax 43 58 88 67 er lørdag den 9. maj kl. 23.59*

Alle bestilte adgangskort og stemmesedler vil blive fremsendt pr. post fra VP Securities A/S.

Såfremt De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har De mulighed for at afgive en fuldmagt. På [www.danskebank.com](http://www.danskebank.com) er en fuldmagtsblanket, hvor det er muligt ved afkrydsning i de enkelte felter på den elektroniske fuldmagtsblanket at afgive en nærmere instruktion om stemmeafgivelsen.

### Dagsorden

a) Bestyrelsens forslag om at ændre vedtægternes § 6.1. til:

Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 14. maj 2014 at forhøje bankens aktiekapital med indtil 23.991.500.000 kr. Aktieudvidelsen kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser. Bankens aktionærer har efter reglen i § 5, første stykke, ret til forholdsmæssig tegning heraf, medmindre samtlige medlemmer af bestyrelsen beslutter, at udstedelsen sker uden fortegningsret for hidtidige aktionærer, i hvilket tilfælde de nye aktier skal udbydes til markedskurs, dog mindst til 10,50 kr. pr. aktie a 10 kr., og mod enten kontant betaling eller gældskonvertering.

b) Bestyrelsens forslag om at der optages i vedtægternes § 6, som nyt punkt IV følgende nye bestemmelse :

§ 6.9:

a) I henhold til bemyndigelse vedtaget på bankens ordinære generalforsamling den 4. marts 2009 har banken den 5. maj 2009 – uden fortegningsret for bankens aktionærer – optaget et lån stort 23.991.500.000 kr. som hybrid kernekapital, jfr. lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter, mod udstedelse af obligationer a 0,01 kr. Lånet er optaget til kurs 100. Lånevilkårene er fastsat i en særskilt aftale.

b) På bankens ekstraordinære generalforsamling den 14. maj 2009 er truffet beslutning om, at obligationerne kan konverteres til aktier i banken til markedskurs på konverteringstidspunktet opgjort i overensstemmelse med lånevilkårene.

c) Obligationslånet er et stående ansvarligt lån uden udløbsdato efter nærmere regler fastsat i lov om finansiel virksomhed (hybrid kernekapital), der forrentes med en rente p.a., fastsat som summen af i) en referencesats i form af statens 5-årige nul kuponrente på sidste handelsdag før indgåelsen af låneaftalen, ii) med tillæg af 6,475 procentpoints og iii) yderligere med tillæg af 0,400 procentpoints, sidstnævnte dog alene i perioden til og med 14. maj 2014. Rentesatsen vil desuden kunne forhøjes i forhold til fremtidige udbyttebetalinger efter de i lånevilkårene anførte betingelser. De konvertible obligationer kan 5 år efter lånets optagelse indfries af banken under nærmere i lånevilkårene fastsatte betingelser. De konvertible obligationer forfalder til indfrielse i tilfælde af bankens konkurs.

d) De konvertible obligationer er udstedt som ihændehaverpapirer og som dematerialiserede værdipapirer i VP

Securities A/S. Der gælder ingen indskrænkninger i de konvertible obligationers omsættelighed.

e) Hvis bankens hybride kernekapital udgør mere end 35 % af kernekapitalen, inklusive hybrid kernekapital, jfr. lov om finansiel virksomhed, kan lånet eller dele heraf indtil 14. maj 2014 konverteres til aktier efter de i lånevilkårene anførte betingelser. Udgør den hybride kernekapital mere end 50 % af kernekapitalen, inklusive hybrid kernekapital, konverteres, indtil samme dato, lånet til aktiekapital, indtil den hybride kernekapital udgør mindre end 35 % af kernekapitalen, inklusive hybrid kernekapital.

f) I tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af tegningsoptioner, udstedelse af nye konvertible gældsbreve eller opløsning, herunder fusion og spaltning, før konvertering er sket, forholdes som i lånevilkårene nærmere anført.

g) Størstebeløbet, hvormed aktiekapitalen kan forhøjes i forbindelse med en konvertering, er 23.991.500.000 kr.; mindstebeløbet er 4.798.300.000 kr. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med konvertering nødvendige vedtægtsændringer.

h) I det omfang, der kan udbetales udbytte på bankens aktier, jfr. lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet og lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter, er de nye aktier ligestillet med bankens øvrige aktier fra kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Alle andre rettigheder, herunder stemmeret, regnes fra samme tidspunkt. Aktierne skal være underkastet de samme regler om fortegningsret som de hidtidige aktier og skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være ligestillet med bankens øvrige aktier.”

Forslagene om ændringer i bankens vedtægter skal tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital.

Dagsordenen for generalforsamlingen med de fuldstændige forslag er fremlagt i bankens hovedsæde, Holmens Kanal 2-12, København, fra den 5. maj 2009.

**Aktiekapital, stemmeret og kontoførende pengeinstitut**  
Danske Banks aktiekapital udgør 6.988.042.760 kr. Vedtægternes bestemmelser om stemmeret er følgende:

§ 11.2. Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, som har ladet deres aktier notere i aktiebogen, og som senest fem dage før generalforsamlingen har anmodet om adgangskort og stemmeseddel.

§ 11.3. For aktier, der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten dog yderligere betinget af, at aktionæren senest dagen før indkaldelse af generalforsamlingen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem og danske dagblade har ladet aktierne notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret aktieerhvervelsen.

§ 11.4. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på 10 kr. én stemme.

Danske Bank A/S har indgået tilslutningsaftale med VP Securities A/S. Bankens aktionærer kan vælge Danske Bank A/S som kontoførende institut med henblik på at få udøvet de finansielle rettigheder gennem Danske Bank A/S.

Danske Bank A/S  
Bestyrelsen