

Selskabsmeddelelse

Koncernkommunikation
Holmens Kanal 2 - 12
1092 København K
Telefon 45 14 56 94

20. marts 2009

Meddelelse nr. 4/2009

Vedtægter for Danske Bank A/S

Bankens navn, virksomhed og hjemsted

§ 1.

- 1.1. Bankens navn er Danske Bank A/S.

§ 2.

- 2.1. Banken driver bankvirksomhed af enhver art samt anden efter lovgivningen tilladt virksomhed.

§ 3.

- 3.1 Bankens hjemsted er Københavns kommune.

Aktiekapital

§ 4.

- 4.1. Bankens aktiekapital udgør 6.988.042.760 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
- 4.2. Bankens aktier er omsætningspapirer.
- 4.3. Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionær er pligtig at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvis. Der gælder ingen indskrænkning i aktiernes omsættelighed.

- 4.4 Aktierne udstedes på navn, men kan noteres på ihændeher. Danske Bank aktier, der er eller bliver indlagt til forvaltning, opbevaring eller pant i depot i Danske Bank A/S, vil automatisk blive noteret på depotejers navn i aktiebogen, medmindre Danske Bank modtager anden besked.

§ 5.

- 5.1. Ved kontant forhøjelse af aktiekapitalen - bortset fra forhøjelse af aktiekapitalen, der tilbydes bankens medarbejdere, eller forhøjelse af aktiekapitalen, der af bestyrelsen i henhold til § 6 udbydes uden fortegningsret for bankens aktionærer - har bankens aktionærer ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier i henhold til aktieselskabslovens regler herom.
- 5.2. Generalforsamlingen kan med den nedenfor i § 14, andet stykke, foreskrevne majoritet træffe beslutning om afvigelse fra foranstående bestemmelse om fortegningsret.

§ 6.

I.

- 6.1. Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 1. marts 2011 at forhøje bankens aktiekapital med indtil 2.095.302.530 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 kurs 105, og mod kontant betaling.
- 6.2. De nye aktier, der kan udstedes uden fortegningsret for hidtidige aktionærer, jf. første stykke, kan dog efter beslutning af samtlige bestyrelsens medlemmer helt eller delvis anvendes som vederlag i forbindelse med bankens overtagelse af bestående virksomhed.

II.

- 6.3. Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 1. marts 2011 ad en eller flere gange at optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med en ret for långiveren til at konvertere sin fordring til aktier (konvertible lån). Konvertible lån kan maksimalt udgøre det lånebeløb, der kan optages inden for bemyndigelsen til at forhøje bankens aktiekapital, jf. ovenfor I, første stykke, ifølge den ved optagelsen fastsatte konverteringskurs.
- 6.4. Ved bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån anses bemyndigelsen til at forhøje aktiekapitalen, jf. ovenfor I, første stykke, for udnyttet med et beløb svarende til den maksimale konverteringsret. Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter optagelsen af det konvertible lån. Bankens aktionærer har ret til forholdsmæssig tegning af konvertible lån, medmindre samtlige medlemmer af bestyrelsen beslutter, at udstedelsen sker uden fortegningsret for hidtidige aktionærer, i hvilket tilfælde de konvertible lån skal udbydes til en tegningskurs og en konverteringskurs, hvorved konverteringsretten svarer til aktiernes markedskurs på tidspunktet for bestyrelsens beslutning, dog mindst kurs 105.
- 6.5. De konvertible obligationer eller andre gældsbreve kan efter beslutning af samtlige bestyrelsens medlemmer udstedes uden fortegningsret for hidtidige aktionærer som vederlag i forbindelse med bankens overtagelse af bestående virksomhed.
- 6.6. Bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån skal optages i vedtægterne, og bestyrelsen er bemyndiget hertil.

III.

- 6.7. De nye aktier er omsætningspapirer og udstedes på navn, men kan noteres på ihændeleveren i bankens aktiebog. Bestyrelsen beslutter under hensyn til tidspunktet for tegning eller udnyttelse af konverteringsret, i hvilket omfang de nye aktier giver ret til udbytte for året, hvori tegning er sket, eller konverteringsret er udnyttet. De nye aktier giver i øvrigt ret til udbytte for første regnskabsår efter året, hvori tegning er sket, eller konverteringsret er udnyttet. Aktierne skal være underkastet de samme regler om fortegningsret som de hidtidige aktier og skal med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være stillet som de hidtidige aktier.

De nærmere vilkår for aktietegning og udstedelse af konvertible obligationer eller andre gældsbreve fastsættes i øvrigt af bestyrelsen under iagttagelse af aktieselskabslovens regler herom.

§ 7.

- 7.1. Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i styk på 10 kr. i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer, og aktieudbytte vil blive udbetalt efter de herom fastsatte regler. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen.
- 7.2. Danske Bank A/S' aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, København.
- 7.3. Banken kan stille elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post i kommunikationen (elektronisk kommunikation) til rådighed for aktionærerne via bankens hjemmeside – www.danskebank.com - og/eller Investor-Portalen TM med henblik på modtagelse af indkaldelse til generalforsamlinger med tilhørende dagsorden og fuldmagtsformularer samt fuldstændige forslag, delårsrapporter, årsrapporter, selskabsmeddelelser, finanskalender og prospekter samt i øvrigt generelle oplysninger fra banken til aktionærerne. Investor-Portalen TM er en internetløsning, der leveres af VP Investor Services, som giver aktionærerne mulighed for elektronisk at tilmelde elektroniske publikationer fra banken og give kontaktoplysninger, så banken kan anvende elektronisk udsendelse af materiale til de aktionærer, som har givet kontaktoplysninger. Investor-Portalen TM giver også mulighed for, at aktionærer kan foretage elektronisk tilmelding til generalforsamling og elektronisk afgive fuldmagt til en generalforsamling. Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske krav kan findes på bankens hjemmeside – www.danskebank.com – respektive på Værdipapircentralens hjemmeside – www.vp.dk.

Generalforsamlingen

§ 8.

- 8.1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. april.
- 8.2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af generalforsamlingen eller af bestyrelsen, eller på begæring af en af de generalforsamlingsvalgte revisorer eller af aktionærer, der tilsammen ejer en tiendedel af aktiekapitalen. Begæringen fra aktionærerne skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen og angive det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal foretages inden fjorten dage efter begæringens modtagelse.
- 8.3. Alle generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden.

§ 9.

- 9.1. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved en i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem samt i et eller flere danske dagblade, herunder i et landsdækkende dagblad, efter bestyrelsens bestemmelse indrykket bekendtgørelse med højst fire ugers og mindst otte dages varsel.
- 9.2. Indkaldelsen skal indeholde en angivelse af dagsordenen samt, hvis der fremsættes forslag, til hvis vedtagelse der kræves kvalificeret majoritet, til lige en angivelse af sådanne forslag og disses væsentligste indhold. Dog skal indkaldelsen indeholde den fulde ordlyd af forslag til vedtægtsændringer, hvorved aktionærernes forpligtelser over for banken forøges, eller som berører de øvrige aktionærrettigheder, der af lovgivningen tillægges særlig vægt, såsom formindskelse af retten til udbytte eller udlodning til fordel for andre end aktionærerne i banken og medarbejderne i banken eller dennes datterselskaber. Tilsvarende gælder ved forslag om begrænsning i aktiernes omsættelighed, indførelse af ejer- eller stemmeloft eller indløsningsforpligtelse for aktionærerne og forrykkelse af fordelingen af stemmer og aktiekapital ved en spaltning af banken.

- 9.3. Indkaldelse skal ske skriftligt til alle i aktiebogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring derom. Indkaldelsen skal dog sendes til enhver noteret aktionær i de tilfælde, hvor lovgivningen stiller krav om, at indkaldelsen skal indeholde den fulde ordlyd af forslag til vedtægtsændringer.
- 9.4. Meddelelse om indkaldelse skal endvidere gives til bankens medarbejdere.
- 9.5. Dagsordenen og de fuldstændige forslag, for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport, skal senest otte dage før generalforsamlingen fremlægges på bankens hovedkontor og samtidig tilstilles enhver noteret aktionær, der har fremsat anmodning herom.
- 9.6. Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt han skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen inden den 1. februar.

§ 10.

- 10.1. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Et bestyrelsesmedlem kan dog altid forlange skriftlig afstemning.
- 10.2. Forhandlingerne på generalforsamlingen indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 11.

- 11.1. Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest fem dage forud har anmodet om adgangskort.
- 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.

§ 12.

12.1. Enhver aktionær har ret til at møde ved fuldmægtig og kan i øvrigt give møde sammen med en rådgiver. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret og kan ikke gives for længere tid end ét år.

§ 13.

13.1. På den ordinære generalforsamling fremlægges revideret årsrapport.

13.2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- a. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse. Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- b. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. § 15.
- c. Valg af ekstern revision, jf. § 21.
- d. Eventuelle yderligere forslag og emner fra aktionærer eller bestyrelse.

§ 14.

14.1. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er fastsat i lovgivningen eller disse vedtægter. I tilfælde af stemmelighed ved valg foretages lodtrækning.

14.2. Til vedtagelse af forslag om ændringer i bankens vedtægter, der ikke kan foretages af bestyrelsen i medfør af lovgivningens regler, eller hvortil der ikke i kraft af disse regler stilles strengere krav, kræves, at forslaget tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital. Ændring af vedtægternes § 14, tredje stykke, kræver dog vedtagelse efter de deri angivne regler.

- 14.3. Til beslutning om bankens ophør ved fusion eller frivillig likvidation kræves et stemmeflertal på tre fjerdedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede kapital.

Bestyrelsen

§ 15.

- 15.1. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen, bortset fra de medlemmer, der vælges i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen.
- 15.2. Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen, der vælges for 1 år ad gangen, består af mindst seks og højst ti medlemmer.
- 15.3. Genvalg kan finde sted.

§ 16.

- 16.1. Bestyrelsen konstituerer sig efter den ordinære generalforsamling ved valg af en formand og en eller to næstformænd. I tilfælde af stemmelighed afgøres valgene ved lodtrækning.

§ 17.

- 17.1. Bestyrelsen afholder møde efter indkaldelse fra formanden eller i hans forfald en næstformand. Møde afholdes, når formanden eller i hans forfald en næstformand finder det fornødent, eller dette begæres af et medlem af bestyrelsen, af et medlem af bankens direktion, af en generalforsamlingsvalgt revisor eller af den interne revisionschef.
- 17.2. Beslutninger kan træffes ved skriftlig eller på anden forsvarlig måde afholdt afstemning.
- 17.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer deltager i beslutningen. Står stemmerne lige, gør formandens eller i dennes forfald den som formand fungerende næstformands stemme udslaget.

17.4. Over møderne føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af bestyrelsens medlemmer.

17.5. Bestyrelsen træffer i en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

§ 18.

18.1. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen, revisionschefen og bestyrelsessekretæren.

18.2. Der er udarbejdet overordnede retningslinjer for bankens incitamentsafløning af bestyrelse og direktion. Disse retningslinjer er vedtaget på bankens generalforsamling og offentliggjort på bankens hjemmeside.

Direktionen

§ 19.

19.1. Bankens daglige forretninger ledes af en direktion. Direktionen består af mindst to og højst ti medlemmer. Direktionens forretningsorden fastsættes af bestyrelsen.

Bankens tegning

§ 20.

20.1. Banken tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsens formand og en næstformand i forening, af en af disse i forbindelse med en direktør eller af to medlemmer af direktionen i forening.

20.2. Bankens direktion kan tildele bankens medarbejdere fuldmagt.

Revision og regnskabsafslutning

§ 21.

- 21.1. Bankens årsrapport revideres i overensstemmelse med gældende lovgivning af en eller flere revisorer, der vælges for ét år ad gangen.

§ 22.

- 22.1. Bankens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Binavne

§ 23.

- 23.1. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne:
- Den Danske Landmandsbank, Aktieselskab (Danske Bank A/S)
 - Den Danske Bank af 1871, Aktieselskab (Danske Bank A/S)
 - Aktieselskabet Kjøbenhavns HandelsBank (Danske Bank A/S)
 - Copenhagen HandelsBank A/S (Danske Bank A/S)
 - Provinsbanken A/S (Danske Bank A/S)
 - Den Danske Provinsbank A/S (Danske Bank A/S)
 - Aktieselskabet Aarhus Privatbank (Danske Bank A/S)
 - Fyens Disconto Kasse Bank-Aktieselskab (Danske Bank A/S)
 - Aalborg Diskontobank A/S (Danske Bank A/S)
 - Aalborg Bank A/S (Danske Bank A/S)
 - Sjællandske Bank A/S (Danske Bank A/S)
 - Danske Børs Bank A/S (Danske Bank A/S)
 - Den Direkte Bank A/S (Danske Bank A/S)
 - Pro Kredit Bank A/S (Danske Bank A/S)
 - Nordania Leasing Bankaktieselskab (Danske Bank A/S)
 - Danske Kapitalforvaltning Bankaktieselskab (Danske Bank A/S)
 - Danica Bank A/S (Danske Bank A/S)
 - Danica Pensionsbank A/S (Danske Bank A/S)
 - Merchant Bank Privat A/S (Danske Bank A/S)
 - BG Bank A/S (Danske Bank A/S)
 - By- og Landbosparekassen A/S (Danske Bank A/S)
 - Sindal Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
 - Læsø Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)

Nibe Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Løgstør Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Arden Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Ålestrup Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Kjellerup Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Sparekassen Grenå A/S (Danske Bank A/S)
Silkeborg Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Samsø Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Sparekassen Ulstrup A/S (Danske Bank A/S)
Esbjerg Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Sparekassen Kolding A/S (Danske Bank A/S)
Ribe Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Skodborg Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Sparekassen Skærbæk A/S (Danske Bank A/S)
Ulkebøl Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Præstbro Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Ølgod Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Serritslev Sogns Spare- og Laanekasse A/S (Danske Bank A/S)
Sparekassen Højer A/S (Danske Bank A/S)
Sparekassen Sydjylland A/S (Danske Bank A/S)
Sparekassen Fredericia A/S (Danske Bank A/S)
Sparekassen Haderslev A/S (Danske Bank A/S)
Agerskov Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Toftlund Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Sparekassen for Christiansfeld og Omegn A/S (Danske Bank A/S)
Vojens Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Landbosparekassen for Ribe og Omegn A/S (Danske Bank A/S)
Sparekassen Bramminge A/S (Danske Bank A/S)
Vejrup Sogns Spare- og Laanekasse A/S (Danske Bank A/S)
Grimstrup-Nykirke Sognes Spare- og Laanekasse A/S (Danske Bank A/S)
Gørding og Omegns Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Varde Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Oksbøl Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Vejen Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Holsted Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Andst og Omegns Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Veerst-Bække Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Gesten Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Sparekassen Vejle A/S (Danske Bank A/S)
Øster Nykirke Sogns Spare- og Laanekasse A/S (Danske Bank A/S)
Aagaard Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)

Alminde Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Vester Nebel Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Givskud Sogns Spare- og Laanekasse A/S (Danske Bank A/S)
Tørring og Omegns Spare- og Laanekasse A/S (Danske Bank A/S)
Børkop og Omegns Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Spare- og Laanekassen i Egtved A/S (Danske Bank A/S)
Ringive Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Thyregod-Vester Sognes Spare- og Laanekasse A/S (Danske Bank A/S)
Uldum Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Hvejsel Sogns Spare- og Laanekasse A/S (Danske Bank A/S)
Glejbjerg Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Sparekassen Fyn A/S (Danske Bank A/S)
Fyens Stifts Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Landbo-Sparekassen for Fyn A/S (Danske Bank A/S)
Bogense Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Lyngby Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Korsør Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Næstved Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Haslev Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Faxe Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Stevns Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Sorø Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Sparekassen Møn A/S (Danske Bank A/S)
Højby Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Asnæs Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Sparekassen for Grevskabet Holsteinborg og Omegn A/S (Danske Bank A/S)
DK Sparekassen A/S (Danske Bank A/S)
Frederiksberg Sparekasse A/S (Danske Bank A/S)
Sparekassen Danmark A/S (Danske Bank A/S)
Bornholmerbanken A/S (Danske Bank A/S)
Hasle Bank A/S (Danske Bank A/S)
Girobank A/S (Danske Bank A/S)
Girobank Danmark A/S (Danske Bank A/S)
Sparekassen Bikuben A/S (Danske Bank A/S)
Netbank A/S (Danske Bank A/S)
Bikuben Girobank A/S (Danske Bank A/S)
BG Data A/S (Danske Bank A/S)
Firstnordic Bank A/S (Danske Bank A/S)
Danske Bank International A/S (Danske Bank A/S)
Danske Bank Polska A/S (Danske Bank A/S)
Fokus Bank A/S (Danske Bank A/S)

National Irish Bank A/S (Danske Bank A/S)
Northern Bank A/S (Danske Bank A/S).
Sampo Pankki Oyj A/S (Danske Bank A/S)
AB Sampo bankas A/S (Danske Bank A/S)
AS Sampo Pank A/S (Danske Bank A/S)
AS Sampo Banka A/S (Danske Bank A/S)
Profibank ZAO A/S (Danske Bank A/S)
Sampo Fund Management Ltd. A/S (Danske Bank A/S)

--- o0o ---

Disse vedtægter er senest ændret på den ordinære generalforsamling den 4. marts 2009.