

*Ekstraordinær
generalforsamling i
Danske Bank A/S*

Fondskode DK0010274414

Danske Bank

Danske Bank A/S (“Danske Bank”) afholder ekstraordinær generalforsamling fredag den 7. december 2018, kl. 15.30, i DGI Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V.

Dørene til den ekstraordinære generalforsamling i DGI Byen åbner kl. 14.30.

Dagsorden

1) Valg af to nye medlemmer til bestyrelsen

Punkt på dagsordenen, herunder fuldstændige forslag

Ad punkt 1)

Valg af to nye medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen har fra A.P. Møller Holding A/S, der gennem sit helejede datterselskab APMH Invest A/S ejer mere end 5 pct. af Danske Banks aktiekapital, modtaget en anmodning om, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af to nye medlemmer til Danske Banks bestyrelse.

A.P. Møller Holding A/S har samtidig indstillet følgende kandidater til valg til bestyrelsen:

1. Karsten Dybvad, adm. direktør i Dansk Industri
2. Jan Thorsgaard Nielsen, investeringsdirektør i A.P. Møller Holding A/S

Bestyrelsen støtter valget af disse to kandidater.

Bestyrelsen har desuden modtaget forslag fra aktionær Arne Bostrom om, at han ønsker at opstille som kandidat til bestyrelsen:

3. Arne Bostrom, ingeniør

Bestyrelsen støtter ikke valget af denne kandidat.

Bestyrelsens formand Ole Andersen, og bestyrelsesmedlem og formand for revisionsudvalget Jørn P. Jensen har meddelt, at de udtræder af bestyrelsen i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.

Det fremgår af vedtægternes § 15, stk. 2, at Danske Banks bestyrelse består af mindst seks og højst ti medlemmer valgt af generalforsamlingen. Hertil kommer medarbejderrepræsentanter.

Information om de opstillede kandidaters kompetencer, uafhængighed, baggrund og øvrige ledelseshverv fremgår af bilag 1.

Kompetenceprofilen for bestyrelsen som helhed er tilgængelig på www.danskebank.com.

Øvrige oplysninger

Aktiekapital og stemmeret

Danske Banks aktiekapital udgør nominelt 8.959.536.210 kr. Hver aktie à nominelt 10 kr. giver én stemme.

Oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen af den ekstraordinære generalforsamling findes på Danske Banks hjemmeside, www.danskebank.com. På hjemmesiden findes desuden dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling og de fuldstændige forslag samt formularer til bestilling af adgangskort eller afgivelse af brevstemme eller fuldmagt.

Registreringsdatoen

Registreringsdatoen er fredag den 30. november 2018. Retten til at deltage i og stemme på den ekstraordinære generalforsamling, herunder til at brevstemme eller stemme ved fuldmagt, fastslås på baggrund af de oplysninger, der fremgår af Danske Banks ejerbog på denne dato samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som Danske Bank og/eller VP Investor Services A/S har modtaget med henblik på indskrivelse i ejerbogen.

Det er kun aktionærer, der er registreret i ejerbogen på denne dato, eller som har meddelt og dokumenteret deres adkomst, der har ret til at deltage i og stemme på den ekstraordinære generalforsamling.

Adgangskort

For at kunne deltage i og udøve sine rettigheder på den ekstraordinære generalforsamling skal en aktionær anmode om et digitalt eller fysisk adgangskort.

Ønsker en aktionær at modtage et digitalt adgangskort skal vedkommende registrere sin e-mailadresse via InvestorPortalen:

1. Gå ind på www.danskebank.com, og vælg "Gå til InvestorPortalen" på forsiden.
2. Log herefter på InvestorPortalen med NemID eller VP-ID.
3. Angiv e-mailadresse under "Min profil", og husk at klikke på "Gem indstillinger".

Det digitale adgangskort skal fremvises på den ekstraordinære generalforsamling på eksempelvis en smartphone eller en tablet. Alternativt kan aktionæren selv printe det digitale adgangskort modtaget på e-mail på forhånd og fremvise det på den ekstraordinære generalforsamling.

Aktionærer kan i stedet bestille et fysisk adgangskort på www.vponline.dk/danskebank eller hos VP Investor Services A/S på telefon 43 58 88 91 eller pr. e-mail til www.vpinvestor@vp.dk. Adgangskortet fremsendes med almindelig post. Danske Bank er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser ved fremsendelse med almindelig post.

Sidste frist for bestilling af adgangskort er tirsdag den 4. december 2018 ved midnat.

Brevstemme

Brevstemme kan afgives elektronisk på www.vponline.dk/danskebank. Alternativt kan anvendes en formular, der er tilgængelig på www.danskebank.com. Formularen skal printes, udfyldes, underskrives og fremsendes med almindelig post til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller som scannet kopi pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk.

En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Såfremt man ønsker at afgive brevstemme, skal denne være modtaget af VP Investor Services A/S senest torsdag den 6. december 2018 kl. 16.00.

Fuldmagt

Alle aktionærer har ret til at afgive fuldmagt. Fuldmagt kan afgives elektronisk på www.vponline.dk/danskebank eller via en fuldmagtsformular, der er tilgængelig på www.danskebank.com. Formularen skal printes, udfyldes, underskrives og fremsendes med almindelig post til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller som scannet kopi pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk.

Hvis man ønsker at afgive fuldmagt til tredjemand, skal adgangskort til vedkommende bestilles senest tirsdag den 4. december 2018. Alternativt skal fuldmagt fremsendes i så god tid, at den modtages af VP Investor Services A/S senest tirsdag den 4. december 2018.

Danske Banks bestyrelse opfordrer aktionærerne til at brevstemme frem for at afgive fuldmagt til bestyrelsen.

Krav til vedtagelse af dagsordenens forslag

Dagsordenens forslag kan vedtages med simpel majoritet.

Elektronisk afstemning

Der vil blive anvendt elektronisk afstemning (e-voter). E-voter udleveres ved indgangen.

Spørgeret

Aktionærerne kan forud for den ekstraordinære generalforsamling sende spørgsmål til bestyrelsen om dagsordenens punkt. Spørgsmål skal i så fald sendes til Danske Bank via e-mail til kapitalejer@danskebank.dk eller med almindelig post til Danske Bank A/S, att. Bestyrelsessekretariatet, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K.

Webcast

Den ekstraordinære generalforsamling vil blive webcastet live via InvestorPortalen.

Parkeringsforhold

Der er et begrænset antal parkeringspladser ved DGI Byen. Der skal betales parkeringsafgift i de omkringliggende gader.

Der er ingen refusion af parkeringsafgift ved DGI Byen.

Dokumenter fremlagt til eftersyn

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling og de fuldstændige forslag er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på Danske Banks adresse, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K.

Danske Bank A/S
14. november 2018
Bestyrelsen

Bilag 1

Kandidater til bestyrelsen

**Karsten Dybvad**

Født 05.11.1956
 Nationalitet: Dansk
 Køn: Mand
 Uafhængig

Administrerende direktør, Dansk Industri

Kompetencer

- Bred erfaring med samfund - og myndighedsrelationer, finansielle og regulatoriske kompetencer med omfattende viden om rammebetingelserne for finansielle institutioner
- Bred erfaring med bestyrelses- og formandsarbejde i forskellige brancher, hovedsageligt i den offentlige sektor

Tidligere ansættelser

2005-2010 Statsministeriet - Departementschef
 2001-2005 Finansministeriet - Departementschef
 2000-2001 Transportministeriet - Departementschef
 1998-2000 Økonomistyrelsen - Direktør
 1997-1998 Magistrenes Pensionskasse -
 Administrerende direktør
 1994-1997 Departementsråd i statsministeriet
 1993-1994 Finansministeriet - Kontorchef i Budget-
 departementet
 1992-1993 Bikuben Pension - Underdirektør
 1990-1992 Bikuben Pension - Kontorchef

Øvrige ledelseshverv

Bestyrelseshverv i den private sektor:

PFA Pension og PFA Holding (medlem af bestyrelsen)
 Pension Danmark og Pension Danmark Holding (næstformand)

Enheder der ikke primært driver erhvervsvirksomhed:

Copenhagen Business School (formand)
 BUSINESSEUROPE Executive Committee (medlem)

**Jan Thorsgaard Nielsen**

Født 06.06.1974
 Nationalitet: Dansk
 Køn: Mand
 Ikke uafhængig

Investeringsdirektør, A.P. Møller Holding A/S

Kompetencer

- Adskillige års erfaring fra den globale finanssektor og bred erfaring med bestyrelsesarbejde i forskellige brancher
- Stor erfaring med forretningsudvikling og forandringsledelse med en stærk profil inden for talentopbygning

Tidligere ansættelser

2011-2018 Blackstone Group Hong Kong
 - Senior Managing Director og COO for
 Blackstone Asia
 2005-2011 Blackstone Group UK
 2000-2005 Morgan Stanley UK og US

Øvrige ledelseshverv:

Bestyrelseshverv i den private sektor:

APMH Invest A/S (medlem af bestyrelsen)
 A.P. Møller Capital GP ApS (medlem af bestyrelsen)
 LEGO A/S (medlem af bestyrelsen)
 Simone Accessories Collection Ltd
 (medlem af bestyrelsen)

Arne Bostrøm

Født 30.06.1942

Nationalitet: Dansk

Køn: Mand

Kandidaten oplyser, at han er uafhængig

Pensioneret ingeniør

Seneste arbejdsplads

TDC

Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2-12
1092 København K

Tlf. 33 44 00 00
CVR-nr. 611262 28-København
danskebank.com