

## Fuldmagt til ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S den 4. marts 2008

## Fuldmagtsgiver:

Navn	
Adresse	Postnr. og by
VP reference	Nominal aktiebeholdning _____ kr.

giver fuldmagt med substitutionsret til formanden for bestyrelsen for Danske Bank A/S til at give møde og på mine/vore vegne afgive stemme for ovenstående aktiebesiddelse i Danske Bank A/S på generalforsamlingen den 4. marts 2008 i overensstemmelse med de i skemaet nedenfor angivne afkrydsninger.

Fuldmagtsgiver accepterer, at fuldmagten alene vil blive anvendt i tilfælde af en skriftlig afstemning på generalforsamlingen.

For det tilfælde, at aktierne helt eller delvis måtte blive afhændet inden generalforsamlingen, vil fuldmagtsgiver straks efter afhændelsen skriftligt give meddelelse herom til Danske Bank A/S.

Fuldmagten sendes til Danske Bank A/S, Bestyrelsessekretariat, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K.

Emner (se de fuldstændige forslag i Dagsorden)

Punkt	Emner	Ja	Nej	Afstår
a	Årsrapport til godkendelse. Forslag om anvendelse af overskud, herunder at der udbetales 8,50 kr. pr. aktie a 10 kr. i udbytte.			
b	Genvalg af direktør Alf Duch-Pedersen, direktør Henning Christophersen adm. direktør Sten Scheibye professor Claus Vastrup og direktør Birgit Aagaard-Svendsen samt nyvalg af Värkställande direktör Mats Jansson.			
c	Genvalg af Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, og Nyvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.			
d	Fornyelse af bemyndigelsen til at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af bankens aktiekapital.			

Punkt	Emner	Ja	Nej	Afstår
e	Forslag om fastsættelse af overordnede retningslinier for incitamentsaflønnig af bestyrelse og direktion.			
f	Forslag om at der i vedtægternes § 17.3. slettes: ",dog mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer,"			
g	Forslag om vedtagelse af følgende resolution:  "That the Bill now deposited in the Parliament of the United Kingdom and intituled 'A Bill to provide that the statutory right of Northern Bank Limited to issue bank notes shall transfer and apply to Danske Bank A/S; and for connected purposes' of which a copy has for the purposes of identification been signed by the Chairman of this meeting is hereby consented to subject to such additions, alterations and variations as may be made by Parliament and approved by the Directors of the Company			
h	Forslag fra en aktionær om følgende vedtægtsændringer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• at der i vedtægternes § 5.1. slettes: "eller forhøjelse af aktiekapitalen, der af bestyrelsen i henhold til § 6 udbydes uden fortegningsret for bankens aktionærer"</li> <li>• at vedtægternes § 5.2. slettes.</li> <li>• at der i vedtægternes § 6.1. slettes: ", 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"</li> <li>• at vedtægternes § 6.2. slettes.</li> </ul>			

2008

Dato

Underskrift