DnB NORD

**PAR AS DnB NORD Banka AKCIONĀRU**
**2009.GADA 28.SEPTEMBRA ĀRKĀRTAS SAPULCES SLĒGŠANU**

Ar šo informējam, ka 2009.gada 28.septembra plkst. 14.45 tika slēgta AS DnB NORD Banka akcionāru ārkārtas sapulce. Šajā AS DnB NORD Banka akcionāru ārkārtas sapulcē tika izskatīti visi tās darba kārtībā ietvertie jautājumi un tajos tika pieņemti šādi lēmumi:

**GROZĪJUMI AS DnB NORD Banka STATŪTOS**

AS DnB NORD Banka akcionāru sapulce nolemj izteikt AS DnB NORD Banka statūtu 5.1.punktu šādā redakcijā:

„5.1. Padome sastāv no sešiem padomes locekļiem."

**AS DnB NORD Banka PADOMES VĒLĒŠANAS**

1. AS DnB NORD Banka akcionāru sapulce nolemj atsaukt esošo AS DnB NORD Banka padomi.
2. AS DnB NORD Banka akcionāru sapulce nolemj ievēlēt jaunu AS DnB NORD Banka padomi šādā sastāvā:
   1) Thomas Bürkle;
   2) Torstein Hagen;
   3) Christoph Dieng;
   4) Michael Kiesewetter;
   5) Jarle Mortensen;
   6) Tony Samuelsen.

**AS DnB NORD Banka AKCIJU IZSLĒGŠANA NO REGULĒTĀ TIRGUS**

AS DnB NORD Banka akcionāru sapulce nolemj izslēgt AS DnB NORD Banka akcijas no akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga" Baltijas Otrā saraksta.