

Ordinær generalforsamling i Djurslands Bank A/S

Djurslands Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag 17. marts 2021 kl. 18.00.

Som følge af COVID-19 restriktionerne og i henhold til Erhvervsministeriets Bekendtgørelse nr. 2240 af 29.12.2020, afholdes generalforsamlingen som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk deltagelse. Den elektroniske generalforsamling kan tilgås af aktionærer, som har registreret deres deltagelse i overensstemmelse med indkaldelsen.

Se yderligere information om afviklingen af den elektroniske generalforsamling på djurslandsbank.dk

Dagsorden

- Fremlæggelse af årsberetning.
- Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
- Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2020.
- Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
- Valg af revisor.
Indstilling til valg af revisor fremgår af djurslandsbank.dk.
- Behandling af fremkomne forslag.
Fra repræsentantskab og bestyrelse foreligger følgende forslag:
 - Bestyrelsen bemyndiges til, indtil 1. marts 2026, at måtte lade banken erhverve, som eje eller pant, indtil 10% af bankens aktiekapital og til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs; jf. gældende lovgivning.
 - Bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, at træffe beslutning om optagelse af ny ansvarlig kapital op til en samlet ramme på 100 mio. kr. i form af
 - lån mod obligationer eller andre gældsbreve med ret til rente, hvis størrelse helt eller delvis er afhængig af det udbytte, bankens aktier afkaster, eller af bankens overskud (hybrid kernekapital) og/eller
 - ansvarlig lånekapital.
 - Ændring af vedtægternes § 2, stk. 2 og stk. 3
Bestyrelsens bemyndigelse forlænges fra 1. marts 2025 til 1. marts 2026, med følgende vedtægtsændring:
§2, stk. 2:
Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2026 i én eller flere emissioner at forhøje aktiekapitalen med indtil 27.000.000 kroner til i alt 54.000.000 kroner ved kontant indbetaling med fortegningsret for bankens bestående aktionærer.
§2, stk. 3:
Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2026 i én eller flere emissioner at forhøje aktiekapitalen med indtil 27.000.000 kroner til i alt 54.000.000 kroner uden fortegningsret for bankens bestående aktionærer i følgende tilfælde:
(de pågældende tilfælde er uændret oplyst i vedtægternes § 2, stk. 3, nr. 1-5).
- Ændring af vedtægternes § 7 og § 15, stk. 4
I begge paragraffer ændres begrebet "årsregnskab" til "årsrapport".
- Ændring af vedtægternes §7
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling ændres til fremover at omfatte nyt dagsordenspunkt 4, "Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapport"
- Godkendelse af bankens vederlagspolitik.

Dagsorden, årsrapport 2020 samt de fuldstændige forslag og dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, kan rekvireres pr. mail på direktionssekretariatet@djurslandsbank.dk og kan tillige ses på djurslandsbank.dk fra tirsdag 23. februar 2021.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes deltagelse og stemmeret

Jf. Selskabslovens bestemmelser kan det oplyses, at bankens aktiekapital er på nom. 27.000.000 kr. og fordelt på 2.700.000 stk. aktier á 10 kr.

Med hensyn til aktionærernes stemmeret henvises til bankens vedtægter § 9. Vedtægterne fremgår af djurslandsbank.dk.

Aktionærer har ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen i forhold til de aktier, man besidder på registreringsdatoen 10. marts 2021. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af noteringen af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.

Tilmelding til generalforsamlingen

Tilmelding til generalforsamlingen skal, i overensstemmelse med vedtægternes § 9, ske på djurslandsbank.dk via et link til VP Investor Services A/S. Sidste frist for tilmelding til generalforsamlingen er fredag 12. marts 2021.

Er du ikke i besiddelse af et NemID, kan du tilmelde dig den ordinære generalforsamling ved at kontakte VP Investor Services A/S på 4358 8866 senest fredag den 12. marts 2021 kl. 16.00.

Afgivelse af fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller 3. mand. Fuldmagt kan enten gives elektronisk på djurslandsbank.dk via et link til VP Investor Services A/S eller fuldmagtsblanket kan printes fra djurslandsbank.dk og sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller indscannes pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk. Fuldmagten skal være VP Investor Services A/S i hænde senest fredag 12. marts 2021.

Afgivelse af brevstemme

Aktionærer, der ønsker at brevstemme, kan afgive elektronisk brevstemme på djurslandsbank.dk via et link til VP Investor Services A/S eller printe blanketten fra djurslandsbank.dk, som sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S eller indscannes pr. e-mail til vpinvestor@vp.dk. Brevstemmer skal være banken eller VP Investor Services A/S i hænde senest tirsdag 16. marts 2021 kl. 16.00. En brevstemme, som er modtaget af banken eller VP Investor Services A/S, kan ikke tilbagekaldes.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til bankens ledelse om dagsordenens punkter før generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til Djurslands Bank A/S, att. Direktionssekretariatet, Torvet 5, 8500 Grenaa eller mailes til direktionssekretariatet@djurslandsbank.dk senest fredag 12. marts 2021. Spørgsmålene vil så vidt muligt blive besvaret på mail inden generalforsamlingen. Spørgsmål og svar vil blive fremlagt på den elektroniske generalforsamling.

Muligheden for at stille skriftlige spørgsmål før generalforsamlingen begrænser naturligvis ikke adgangen til at stille spørgsmål under generalforsamlingen, og dette sker via generalforsamlingsportalen. Spørgsmål, som stilles under generalforsamlingen, vil også skulle stilles skriftligt og vil blive oplæst af dirigenten. For at lette afviklingen af den elektroniske generalforsamling, opfordres der til at bruge muligheden for at stille spørgsmål forud for generalforsamlingen.

Persondata

For nærmere information om Djurslands Banks indsamling og behandling af persondata i forbindelse med generalforsamlingen henvises til persondatapolitik for aktionærer, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside djurslandsbank.dk/ persondataaktionærer.

Grenaa, den 22. februar 2021
Bestyrelsen

CVR-nr. 40713816