

Ordinær generalforsamling i Djurslands Bank A/S

Djurslands Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag 11. marts 2020 kl. 18.00 i Grenaa Idrætscenter, Ydesvej, Grenaa.

Dagsorden i henhold til vedtægterne § 7

- a. Fremlæggelse af ledelsens årsberetning.
- b. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
- c. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
- d. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
- e. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
Indstilling til valg af revisorer fremgår af djurslandsbank.dk
- f. Behandling af fremkomne forslag.
Fra repræsentantskab og bestyrelse foreligger følgende forslag:
 1. Bestyrelsen bemyndiges til, indtil 1. marts 2025, at måtte lade banken erhverve, som eje eller pant, indtil 10% af bankens aktiekapital og til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs; jf. gældende lovgivning.
 2. 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
 - a. 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
 - b. ansvarlig lånekapital.
 3. Ændring af vedtægternes § 1, stk. 2
Tilføjelse af nyt binavn: Djurslands Bank Leasing
 4. Ændring af vedtægternes § 2, stk. 2 og stk. 3
Stk. 2: Bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 1. marts 2025 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.
Stk. 3: Bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 1. marts 2025 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 de tilfælde, som er oplistet i vedtægternes § 2, stk. 3, nr. 1-5.
 5. Ændring af vedtægternes § 7, stk. 1 og § 20, stk. 1.
Ændring vedr. valg af revisor og revisorsuppleanter.
 6. Ændring af vedtægternes § 16, stk. 2
Tilføjelse af muligheden for at indstille en ekstern kandidat til repræsentantskabets valg af bestyrelsesmedlem.
 7. Godkendelse af bankens lønpolitik.

Dagsorden, årsrapport 2019 samt de fuldstændige forslag ligger til gennemsyn og udlevering i bankens afdelinger fra mandag 10. februar 2020 og kan tillige ses på djurslandsbank.dk fra fredag 7. februar 2020.

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 4. marts 2020. 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 indførsel i ejerbogen.

Tilmelding til generalforsamlingen

Adgangskort udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 9 og kan rekvireres i bankens afdelinger eller via djurslandsbank.dk senest **fredag 6. marts 2020**. Efter den nævnte dato kan der ikke bestilles adgangskort.

Afgivelse af fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt – enten til bestyrelsen eller 3. mand. Fuldmagt kan afgives skriftligt ved at bruge fuldmagtsblanketten på djurslandsbank.dk, eller ved at afgive elektronisk fuldmagt i bestillingsbilledet.TEST Den underskrevne fuldmagtsblanket returneres til en af bankens filialer senest fredag 6. marts 2020 kl. 16.00 eller mailes til direktionssekretariatet@djurslandsbank.dk senest fredag 6. marts 2020.

Afgivelse af brevstemme

Aktionærer har mulighed for at afgive brevstemme - enten skriftligt ved at bruge brevstemme-blanketten på djurslandsbank.dk, eller ved at afgive elektronisk brevstemme i bestillingsbilledet. Den underskrevne brevstemmeblanket returneres til en af bankens filialer eller mailes til direktionssekretariatet@djurslandsbank.dk senest tirsdag 10. marts 2020 kl. 16.00, på hvilket tidspunkt en skriftlig brevstemme også skal være banken i hænde. En brevstemme, som er modtaget af banken, kan ikke tilbagekaldes.

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 5. februar 2020
Bestyrelsen

CVR-nr. 40713816