

# Ordinær generalforsamling i Djurslands Bank A/S

Djurslands Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag 18. marts 2025 kl. 17.00 i Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa.

## Dagsorden i henhold til vedtægternes § 7

1. **Fremlæggelse af årsberetning.**
2. **Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.**
3. **Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.**
4. **Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2024.**
5. **Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.**
6. **Valg af medlemmer til repræsentantskabet.**
7. **Valg af finansiel og bæredygtighedsrevisor.**
8. **Behandling af fremkomne forslag**

Fra repræsentantskab og bestyrelse foreligger følgende forslag:

### 1. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til, indtil 1. marts 2030, at lade banken erhverve egne aktier - som eje eller pant - op til 10% af bankens aktiekapital og til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs +/- 10%.

### 2. Bemyndigelse til bestyrelsen til optagelse af efterstillet kapital

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, at træffe beslutning om optagelse af ny efterstillet kapital op til en samlet ramme på 150 mio. kr. i form af

- i. hybrid kernekapital (additional tier 1 kapital) og/eller
- ii. ansvarlig/supplerende kapital (tier 2 kapital) og/eller
- iii. Senior Non-Preferred obligationer (tier 3 kapital)

i henhold til den finansielle lovgivning og Finanstilsynets krav til de pågældende kapitalinstrumenter.

### 3. Vedtægtsændring - forlængelse af bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen forlænges fra 1. marts 2029 til 1. marts 2030, hvilket indebærer en ændring af vedtægternes § 2, stk. 2 og stk. 3.

Hvis forslaget vedtages, ændres ordlyden af § 2, stk. 2 i vedtægterne til følgende: *"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2030 i én eller flere emissioner at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt 27.000.000 kroner til i alt nominelt 54.000.000 kroner ved kontant indbetaling med fortegningsret for bankens bestående aktionærer."*

Hvis forslaget vedtages, ændres ordlyden af § 2, stk. 3, 1. pkt. (frem til ":",) i vedtægterne til følgende: *"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2030 i én eller flere emissioner at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt 27.000.000 kroner til i alt nominelt 54.000.000 kroner uden fortegningsret for bankens bestående aktionærer i følgende tilfælde:"* Ordlyden af den resterende del af § 2, stk. 3 ændres ikke.

#### 4. Vederlagspolitik

Bestyrelsen indstiller den vedlagte opdaterede vederlagspolitik til generalforsamlingens godkendelse.

Politikken er sprogligt opdateret i henhold til bl.a. ESG forhold. Herudover er politikken udvidet således, at der i særlige tilfælde kan ydes en engangsbetaling på op til 100.000 kr. til medarbejdere, som har ydet en særlig indsats eller i helt særlige tilfælde i forbindelse med rekruttering eller fastholdelse af medarbejdere eller ved fratræden.

Det har hidtil været muligt at tildele bankens direktion en bonus. Denne mulighed er udgået af vederlagspolitikken.

#### 5. Vedtægtsændring – ændring af ordlyd i §9, stk. 8

Bestyrelsen foreslår at ændre ordlyden, så den bliver lettere at forstå, hvilket indebærer en ændring af vedtægternes §9, stk. 8.

Hvis forslaget vedtages, ændres ordlyden af §9, stk. 8 i vedtægterne til følgende: *"Personer, der kan disponere på vegne af umyndige og mindreårige aktionærer, samt personer der er legale repræsentanter for selskaber og andre juridiske enheder som er aktionærer, kan ligeledes møde på generalforsamlingen."*

#### 6. Vedtægtsændring – ændring af ordlyd i §10, stk. 2

Bestyrelsen foreslår en opdatering i §10, stk. 2, så den svarer til praksis på generalforsamlingen.

Hvis forslaget vedtages, ændres ordlyden af §10, stk. 2 i vedtægterne til følgende:

*"Dirigenten bestemmer i forhold til afstemninger, hvorledes det sikres, at der er tilstrækkeligt flertal til vedtagelse af et givet punkt. Enhver aktionær kan anmode om, at der gennemføres skriftlig afstemning."*

#### 7. Vedtægtsændring – ændring af ordlyd i §10, stk. 3

Bestyrelsen foreslår en ændring i ordlyden i §10, stk. 3, idet selskabsloven ikke giver adgang til at lade dirigentens stemme være udslagsgivende ved stemmelighed.

Hvis forslaget vedtages, ændres ordlyden af §10, stk. 3 i vedtægterne til følgende: *"Forslag, der ikke har flertal, bortfalder."*

#### 8. Vedtægtsændring – ændring af ordlyd i §15, stk. 3 – pkt. 4

Bestyrelsen foreslår en ændring i ordlyden i §15, stk. 3 – pkt. 4, så den i praksis svarer til behandlingen på repræsentantskabsmødet.

Hvis forslaget vedtages, ændres ordlyden af §15, stk. 3 – pkt. 4 til følgende: *"Forudgående drøftelse af forslag til vedtægtsændringer som bestyrelsen ønsker fremsat på generalforsamlingen"*

#### 9. Vedtægtsændring – ændring af ordlyd i §16, stk. 2

Bestyrelsen foreslår en præcisering af §16, stk. 2, så "øvrige

bestyrelsesmedlemmer" ændres til "repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer"

Hvis forslaget vedtages, ændres ordlyden af §16, stk. 2 til følgende:  
*"De repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen af repræsentantskabet blandt dets medlemmer. Bestyrelsen kan indstille til repræsentantskabet at vælge ét medlem uden for repræsentantskabets kreds (eksternt bestyrelsesmedlem), der ligeledes vælges for 2 år ad gangen. Valget foretages på et møde umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Genvælg til bestyrelsen kan finde sted. Genvælges et bestyrelsesmedlem ikke til medlem af repræsentantskabet, fratræder vedkommende som medlem af bestyrelsen."*

#### 10. Vedtægtsændring – vedtægternes §22 udgår

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes §22 udgår, da denne er uforenelig med gældende selskabslovgivning.

Udgåede paragraf:

*Ændringer og tilføjelser, som af myndighederne i medfør af lovgivningen måtte blive forlangt som vilkår for stadfæstelse eller registrering af vedtægtsændringer, kan af bestyrelsen foretages uden generalforsamlingens samtykke.*

Såfremt forslaget vedtages, foretages der konsekvensændringer i nummereringen af nuværende § 23 i vedtægterne.

#### 11. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten (med substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

Dagsordenen med de fuldstændige forslag, årsrapport 2024, vederlagsrapport 2024 samt fuldmagts- og brevstemmeblanket, de foreslåede nye vedtægter og oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen kan ses på [djurslandsbank.dk](http://djurslandsbank.dk) fra onsdag 19. februar 2025 eller rekvireres via mail på [generalfors@djurslandsbank.dk](mailto:generalfors@djurslandsbank.dk).

#### **Krav til vedtagelse af dagsordenens punkter**

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkterne 8.3 samt 8.5 – 8.10 om vedtægtsændringer kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. De øvrige forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

**Aktiekapital og stemmeret**

Bankens aktiekapital udgør nominelt 27.000.000 kr. fordelt på 2.700.000 stk. aktier á 10 kr.

Stemmeretten er i henhold til vedtægternes § 9 begrænset og udgør følgende:

- 1 - 50 stk. aktier giver 1 stemme
- 51- 100 stk. aktier giver 2 stemmer
- 101-200 stk. aktier giver 3 stemmer
- 201-400 stk. aktier giver 4 stemmer
- 401-800 stk. aktier giver 5 stemmer
- 801 stk. aktier og derover giver 6 stemmer

Aktionærer har ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen 11. marts 2025. 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.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse som beskrevet nedenfor.

**Anmeldelse af deltagelse**

En aktionær, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmelde sin deltagelse senest fredag den 14. marts 2025.

Anmeldelse af deltagelse kan ske elektronisk på [djurslandsbank.dk](https://djurslandsbank.dk) via et link til Euronext Securities.

Er du ikke i besiddelse af et MitID, kan anmeldelse af deltagelse tillige ske ved at kontakte Euronext Securities på 4358 8866 senest fredag den 14. marts 2025, kl. 16.00.

Bekræftelse på anmeldelse af deltagelse (inkl. adgangskort) vil blive sendt via e-mail til den e-mailadresse, aktionæren har oplyst, og som er registreret i ejerbogen. Er der ikke registreret en e-mailadresse, kan adgangskort afhentes på dagen for generalforsamlingen ved indgangen.

Medbring en elektronisk eller printet kopi af adgangskortet til generalforsamlingen.

En aktionær eller dennes fuldmægtig kan endvidere deltage på generalforsamlingen sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er anmeldt deltagelse for rådgiveren.

**Afgivelse af fuldmagt**

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller 3. mand. Fuldmagt kan enten gives elektronisk på [djurslandsbank.dk](https://djurslandsbank.dk) via et link til Euronext Securities, eller fuldmagtsblanket kan printes fra [djurslandsbank.dk](https://djurslandsbank.dk) og udfyldes og 1) sendes pr. brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København eller 2) indscannes og sendes pr. e-mail til [CPH-investor@euronext.com](mailto:CPH-investor@euronext.com).

Fuldmagten skal være Euronext Securities i hænde senest fredag den 14. marts 2025.

**Afgivelse af brevstemme**

Aktionærer, der ønsker at brevstemme, kan afgive elektronisk brevstemme på [djurslandsbank.dk](https://djurslandsbank.dk) via et link til Euronext Securities eller ved at printe og udfylde blanketten fra [djurslandsbank.dk](https://djurslandsbank.dk) og 1) sende den pr. brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København eller 2) indscanne den og sende den pr. e-mail til [CPH-investor@euronext.com](mailto:CPH-investor@euronext.com).

Brevstemmer skal være Euronext Securities i hænde senest mandag 17. marts 2025 kl. 10.00. En brevstemme, som er modtaget af Euronext Securities, kan ikke tilbagekaldes.

**Spørgsmål fra aktionærene**

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 [generalfors@djurslandsbank.dk](mailto:generalfors@djurslandsbank.dk), således at de er fremme senest torsdag 13. marts 2025. Spørgsmålene vil så vidt muligt blive besvaret på mail inden generalforsamlingen. Spørgsmål og svar vil blive fremlagt på bankens generalforsamling 18. marts 2025. Muligheden for at stille skriftlige spørgsmål før generalforsamlingen begrænser naturligvis ikke adgangen til at stille spørgsmål under 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](http://djurslandsbank.dk/persondataaktionærer).

Grenaa, 18. februar 2025

Bestyrelsen

CVR-nr. 40713816