

Ordinær generalforsamling i Djurslands Bank A/S

Djurslands Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag 15. marts 2023 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 2022.**
- 5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.**
- 6. Valg af revisor**

Indstilling til valg af revisor fremgår af djurslandsbank.dk

7. Behandling af fremkomne forslag

Fra repræsentantskab og bestyrelse foreligger følgende forslag:

1. Bestyrelsen bemyndiges til, indtil 1. marts 2028, at måtte lade banken erhverve, som eje eller pant, indtil 10% af bankens aktiekapital og til den på erhvervelsestidspunktet 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
 - i. hybrid kernekapital (additional tier 1 kapital) og / eller
 - ii. ansvarlig/supplerende kapital (tier 2 kapital)

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

3. Ændring af vedtægternes § 2, stk. 2 og stk. 3
Bestyrelsens bemyndigelse forlænges fra 1. marts 2027 til 1. marts 2028, med følgende vedtægtsændring:

§2, stk. 2:

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2028 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 2028 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 uændret oplistet i vedtægternes § 2, stk. 3, nr. 1-5).

4. Ændring i vedtægternes § 13:
Generalforsamlingen vælger et repræsentantskab bestående af indtil 50 medlemmer. Forslag til kandidater til repræsentantskabet, der ønskes opstillet på generalforsamlingen, skal være indgivet til banken senest 1. februar i valgåret. Ved udvælgelsen skal der tilstræbes den bredest mulige erhvervsmæssige og områdevis representation. Repræsentantskabet afgiver indstilling til

generalforsamlingen om antallet af medlemmer. Repræsentantskabets medlemmer skal være aktionærer.

5. Ændring i vedtægternes § 13, stk. 2:
Til styrkelse af bankens egnsnæssige tilknytning skal ni tiendedele af repræsentantskabets medlemmer til enhver tid have bopæl inden for kommunerne Norddjurs, Syddjurs, Aarhus, Favrskov, Randers eller Skanderborg.

Dagsorden, årsrapport 2022 samt de fuldstændige forslag og dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, kan ses på djurslandsbank.dk fra fredag 10. februar 2023 eller rekvireres via mail på direktionssekretariatet@djurslandsbank.dk.

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 8. marts 2023. 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

Adgangskort udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 9 og kan rekvireres på djurslandsbank.dk via et link til Euronext Securities. Sidste frist for tilmelding til generalforsamlingen er fredag 10. marts 2023.

Er du ikke i besiddelse af et MitID, kan du tilmelde dig den ordinære generalforsamling ved at kontakte Euronext Securities på 4358 8866 senest fredag 10. marts 2023.

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 Euronext Securities eller fuldmagtsblanket kan printes fra djurslandsbank.dk og sendes til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København eller indscannes pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com. Fuldmagten skal være Euronext Securities i hænde senest fredag 10. marts 2023.

Afgivelse af brevstemme

Aktionærer, der ønsker at brevstemme, kan afgive elektronisk brevstemme på djurslandsbank.dk via et link til Euronext Securities eller printe blanketten fra djurslandsbank.dk, som sendes til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København eller indscannes pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com. Brevstemmer skal være banken eller Euronext Securities i hænde senest tirsdag 14. marts 2023 kl. 16.00. En brevstemme, som er modtaget af banken eller Euronext Securities, 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 10. marts 2023. Spørgsmålene vil så vidt muligt blive besvaret på mail inden generalforsamlingen. Spørgsmål og svar vil blive fremlagt på bankens generalforsamling 15. marts 2023. 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.

Grenaa, 10. februar 2023
Bestyrelsen

CVR-nr. 40713816