



NASDAQ Copenhagen
Nikolai Plads 6
1007 København K

13. marts 2019

Vedtægter for Djurslands Bank A/S

Fondsbørsmeddelelse 7/2019

Vedtægter vedtaget på bankens generalforsamling den 13. marts 2019, fremsendes hermed.

Evt. spørgsmål hertil kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen eller underdirektør Jesper Vernegaard.

Venlig hilsen
Djurslands Bank

Vedtægter 2019



Vedtægter
for
Djurslands Bank A/S

CVR-nr. 40713816

2019

Bankens navn - hjemsted og formål

§ 1. Bankens navn er Djurslands Bank A/S.

Stk. 2. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Banken for Grenaa og Omegn A/S (Djurslands Bank A/S),

A/S Folkebanken for Rougsø og Sønderhald Herreder

Djurslands Bank A/S),

Banken for Kolind og Omegn A/S (Djurslands Bank A/S),

Nimtofte Bank A/S (Djurslands Bank A/S),

Pindstrup Bank A/S (Djurslands Bank A/S),

Ryomgaard Bank A/S (Djurslands Bank A/S).

Stk. 3. Hjemstedet er Norddjurs Kommune.

Stk. 4. Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge lov om finansiel virksomhed tilladt virksomhed.

Bankens kapital og aktier

§ 2. Bankens aktiekapital er på 27.000.000 kroner.

Stk. 2. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2024 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 er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2024 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:

1. Aktierne udbydes i fri tegning ved kontant indbetaling til markedskurs,

2. Aktierne udstedes ved konvertering af gæld til markedskurs,

3. Aktierne udstedes som vederlag for hel eller delvis overtagelse af en bestående virksomhed, eller bestemte formueværdier til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers markedskurs,

4. Aktierne udstedes i en rettet emission ved kontant indbetaling til markedskurs af hensyn til bankens udviklingsmuligheder eller med henblik på etablering af samarbejde med en anden virksomhed eller

5. Aktierne for indtil nom. 1.000.000 kroner udstedes efter reglerne om medarbejderaktier.

Stk. 4. Ved enhver forhøjelse af aktiekapitalen i henhold til de i stk. 2 og 3 indeholdte bemyndigelser gælder følgende:

1. Bestyrelsen bestemmer tegningskursen, dog ikke under pari, og fastsætter i øvrigt tidspunktet og de øvrige vilkår.

2. De nye aktier giver ret til udbytte fra første regnskabsår efter tegningsåret. Bestyrelsen beslutter, under hensyn til tegningstidspunktet, hvorvidt de nye aktier giver ret til udbytte for nogen del af tegningsåret.

3. For de aktier, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse, skal der med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler som for de øvrige aktier.

4. De nye aktier skal være omsætningspapirer, lyde på navn og noteres i bankens ejerbog.

Stk. 5. Bestyrelsen kan foretage de ændringer af vedtægterne, som er en nødvendig følge af den eller de gennemførte kapitalforhøjelser, herunder ophævelse af nærværende stykke, når bemyndigelsen er udnyttet fuldt ud, eller fristen derfor er udløbet.

Stk. 6. Bestyrelsen kan efter bemyndigelserne i § 2, stk. 2 og 3 maksimalt forhøje bankens aktiekapital med samlet 27.000.000 kroner.

§ 3. Aktierne skal lyde på navn og noteres i bankens ejerbog.

Stk. 2. Transport af aktier har kun gyldighed over for banken, når transporten er indført i bankens ejerbog. Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaber. Banken er uden ansvar for transporters ægthed og gyldighed.

Stk. 3. Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

Stk. 4. Aktierne er omsætningspapirer.

§ 4. Aktierne er frit omsættelige, dog at overdragelse af aktier til en erhverver, der har eller ved overdragelsen opnår 10% eller mere af bankens aktiekapital, kræver bankens samtykke.

Samtykke kan og skal gives

- hvis overdragelsen sker som led i aktiernes overdragelse til et holdingselskab, oprettet som led i strukturændring af banken med dennes tiltrædelse, eller rekonstruktion af banken i forståelse med Finanstilsynet efter kapitaltab, samt

- i alle tilfælde, hvor erhververen, henset til stemme- og kapitalforholdene på bankens hidtidige generalforsamlinger, ikke konkret kan antages at ville kunne forhindre vedtægtsændringer om kapitalforhøjelse i banken.

Afgørelsen skal meddeles inden 5 børsdage efter, at banken har modtaget anmodning om dens godkendelse af erhvervelsen. Der gælder i øvrigt ikke særlige interne forskrifter for meddelelse af samtykke.

Sådanne kan kun fastlægges gennem vedtægtsbestemmelse.

Aktier, der erhverves trods nægtet samtykke, skal straks afhændes og giver ingen forvaltningsmæssige rettigheder over for banken.

Overdragelse, der kun i formen fremstår som anden overgang, herunder kreditorforfølgning, er omfattet af samtykkebestemmelsen.

Stk. 2. Aktier, der tilhører:

- en virksomhed, som er koncernforbundet eller associeret med den pågældende aktionær,
- en virksomhed eller en person, som besidder aktierne for den pågældende aktionærs regning,
- en virksomhed eller en person, som besidder aktierne for regning en virksomhed, der er koncernforbundet eller associeret med den pågældende aktionær, eller
- en person eller virksomhed, som udgør en interessegruppe med den pågældende aktionær, anses i henhold til foranstående grænse, som tilhørende den pågældende aktionær selv.

§ 5. Aktierne udstedes gennem VP Securities i styk på 10 kroner eller multipla heraf i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer.

Stk. 2. Aktieudbytte vil blive udbetalt efter de herom ligeledes fastsatte regler.

Stk. 3. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities i henhold til lovgivningens regler herom.

Generalforsamlingen

§ 6. Den ordinære generalforsamling afholdes på Djursland hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på bankens hjemmeside, i et landsdækkende dagblad, i et lokalt dagblad og ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat begæring herom. Bekendtgørelse indrykkes med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel.

Stk. 3. I en sammenhængende periode på tre uger, der begynder senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse, skal der mindst gøres følgende oplysninger tilgængelige for aktionæerne på bankens hjemmeside:

1. Indkaldelsen
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
5. I givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionæerne. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på internettet, skal det oplyses på bankens hjemmeside, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender banken formularerne til enhver aktionær, der ønsker det. Omkostningerne hertil afholdes af banken.

§ 7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- a. Fremlæggelse af 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.
- f. Behandling af fremkomne forslag.

Stk. 2. Forslag fra aktionærer må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

§ 8. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning enten af generalforsamlingen, repræsentantskabet, bestyrelsen, revisor eller efter skriftlig begæring af aktionærer, der ejer mindst 1/20 af aktiekapitalen, med angivelse af hvilket bestemt emne, der ønskes forelagt generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen er pligtig at udstede indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling senest 2 uger efter, at beslutning derom er taget af en af de forannævnte myndigheder eller efter begæring af den pågældende aktionærgruppe.

Stk. 3. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes på Djursland, og i øvrigt gælder for sådanne generalforsamlinger samme regler som for de ordinære.

§ 9. På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen.

Stk. 2. Generalforsamlingen ledes af en af repræsentantskabet valgt dirigent.

Stk. 3. Enhver, der besidder aktier i banken på registreringsdatoen, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, hvis vedkommende senest 3 dage forud har anmeldt sin deltagelse til banken. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Stemmeretten afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Stk. 5. Stemmeretten på generalforsamlingen udøves således:

- 1- 50 stk. aktier 1 stemme
 - 51- 100 stk. aktier 2 stemmer
 - 101-200 stk. aktier 3 stemmer
 - 201-400 stk. aktier 4 stemmer
 - 401-800 stk. aktier 5 stemmer
 - 801 stk. aktier og derover 6 stemmer
- (1 stk. aktie = 10 kr.)

Stk. 6. Ingen aktionær kan afgive mere end 6 stemmer på egne vegne.

Stk. 7. Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig, dateret fuldmagt. Aktionærer og deres fuldmægtige kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver. En fuldmægtig, der møder på vegne af flere aktionærer, kan stemme forskelligt på vegne af de forskellige aktionærer. Fuldmagt til bankens ledelse kan ikke gives for længere end 12 måneder.

Stk. 8. Lige med aktionærer anses i forholdet til banken umyndige eller upersonlige aktionærers legale repræsentanter.

§ 10. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til størrelsen af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, og beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer, hvis ikke lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet.

Stk. 2. Skriftlig afstemning skal finde sted, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.

Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslag, medmindre det er af en sådan art, at afgørelse skal træffes. I så fald kan dirigenten bestemme, at sagen afgøres ved ny afstemning. Står stemmerne også her lige, gør dirigentens stemme udslaget. Blanke stemmer medregnes ikke til afgivne stemmer.

§ 11. Forandringer i vedtægterne kan ikke vedtages, medmindre mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital stemmer for.

Stk. 2. Forandringer i vedtægterne, der foreslås af andre end bestyrelsen eller repræsentantskabet, kan ikke vedtages, medmindre der på generalforsamlingen er repræsenteret mindst ni tiendedele af aktiekapitalen. Blanke stemmer medregnes ikke til afgivne stemmer.

§ 12. Forslag til frivillig opløsning af banken kan ikke vedtages, medmindre der på generalforsamlingen er repræsenteret mindst ni tiendedele af aktiekapitalen, og forslaget vedtages med såvel tre fjerdedele af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Stk. 2. Er mindre end ni tiendedele af aktiekapitalen repræsenteret på generalforsamlingen, men har forslaget i øvrigt opnået såvel tre fjerdedele af de afgivne stemmer som tre fjerdedele af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, og forslaget er stillet af enten bestyrelsen eller repræsentantskabet, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med den nævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til, hvor stor en del af aktiekapitalen, der repræsenteres. En sådan ny generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med sædvanligt varsel senest 2 uger efter den første generalforsamling. Blanke stemmer medregnes ikke til afgivne stemmer.

Repræsentantskabet

§ 13. Generalforsamlingen vælger et repræsentantskab bestående af indtil 50 medlemmer. 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.

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 og Randers.

Stk. 3. Repræsentantskabet vælger hvert år umiddelbart efter den ordinære generalforsamling af sin midte en formand og en næstformand, der fungerer som formand under dennes forfald. Valgene skal foregå skriftligt, medmindre andet bestemmes.

Stk. 4. Repræsentantskabets formand og næstformand skal til enhver tid have bopæl i en af de ovenfor i § 13 stk. 2 nævnte kommuner. Såfremt repræsentantskabets formand eller næstformand fraflytter de ovenfor i § 13 stk. 2 nævnte kommuner, afgår ved døden eller nedlægger sit mandat, skal repræsentantskabet snarest muligt indkaldes for at vælge ny formand/næstformand for resten af den afgåedes valgperiode.

Stk. 5. Repræsentantskabets medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Såfremt et medlem udtræder inden for sin valgperiode, vælger generalforsamlingen et nyt medlem, der indtræder i det udtrædende medlems resterende valgperiode. Genvalg kan finde sted.

Stk. 6. Når et repræsentantskabsmedlem er fyldt 67 år, er medlemmet pligtig at udtræde af repræsentantskabet ved sin normale valgperiodes udløb.

§ 14. Repræsentantskabet holder ordinært møde mindst 2 gange årligt og i øvrigt så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller halvdelen af medlemmerne eller bestyrelsen forlanger det.

Stk. 2. Repræsentantskabet foranlediges indkaldt af formanden ved skriftlig tilsigelse med normalt 8 dages varsel. Med tilsigelsen skal dagsordenen for mødet følge.

Stk. 3. Mødestedet afgøres af formanden.

Stk. 4. For at være beslutningsdygtig må mindst halvdelen af medlemmerne være til stede. De behandlede sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

§ 15. På repræsentantskabets ordinære møder aflægger formanden for bestyrelsen beretning om bankens virksomhed i den forløbne periode.

Stk. 2. Repræsentantskabets medlemmer skal i hvert sit lokalområde virke for bankens interesser og danne en stående repræsentation for aktionærene.

Stk. 3. Repræsentantskabets opgaver er i øvrigt:

1. Valg af medlemmer af repræsentantskabet til bestyrelsen.
2. Fastsættelse af det faste vederlag til bestyrelsesmedlemmer.
3. Udtale sig om oprettelse og nedlæggelse af afdelinger og kontorsteder efter bestyrelsens indstilling.
4. Forelægge på generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling af forslag til vedtægtsændringer.
5. Behandle sager, hvori bestyrelsen eller direktionen anmoder om repræsentantskabets udtalelse.
6. Fungere som aktionærernes talerør over for bestyrelse og direktion i perioden mellem bankens generalforsamlinger.
7. Medvirke til stadighed til fremme af bankens trivsel og anseelse i relation til aktionærerne og omverdenen.

Stk. 4. Repræsentantskabet skal ikke prøve årsregnskabs rigtighed og er derfor uden ansvar for dette.

Stk. 5. Over repræsentantskabets møder føres en forhandlingsprotokol, som underskrives af formanden.

Stk. 6. Der tillægges repræsentantskabets medlemmer et årligt vederlag, der godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Bestyrelsen

§ 16. Bestyrelsen består af mindst 6 og højst 9 medlemmer. Herudover har bankens medarbejdere ret til at vælge bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse blandt medarbejderne i henhold til lovgivningen om medarbejderrepræsentanter.

Stk. 2. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen af repræsentantskabet blandt dets medlemmer. Valget foretages på et møde umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. Genvælges et bestyrelsesmedlem ikke til medlem af repræsentantskabet, fratræder vedkommende som medlem af bestyrelsen.

Stk. 3. Bortset fra de af medarbejderne valgte bestyrelsesmedlemmer, er de øvrige bestyrelsesmedlemmer, når de er fyldt 67 år, pligtige at udtræde af bestyrelsen ved deres normale valgperiodes udløb.

Stk. 4. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, der begge skal være bosiddende i en af de i § 13, stk. 2 nævnte kommuner. Valget gælder for ét år ad gangen. Såfremt formand eller næstformand fraflytter de i § 13, stk. 2, nævnte kommuner, foretages en omkonstituering til opfyldelse af bopælsbestemmelsen.

Stk. 5. Såfremt et medlem udtræder inden for sin valgperiode, vælger repræsentantskabet et nyt medlem, der indtræder i det udtrædende medlems resterende valgperiode.

Stk. 6. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, der afholdes så ofte enten et medlem af bestyrelsen, eller af direktionen, eller de valgte revisorer eller den interne revision ønsker det. Alle beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal, idet formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Stk. 7. Over mødet føres en forhandlingsprotokol, som underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. For at tage gyldig beslutning skal over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne være til stede. Et bestyrelsesmedlem, en direktør, en valgt revisor eller den interne revisionschef, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

Stk. 8. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Stk. 9. Der tillægges bestyrelsen et årligt honorar, som fastsættes af repræsentantskabet.

Stk. 10. Bestyrelsen kan meddele prokura og specialfuldmagter.

§ 17. Bestyrelsen udfærdiger skriftlige retningslinier for bankens væsentligste aktivitetsområder, og fastlægger heri arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion.

Direktionen

§ 18. Bankens daglige virksomhed ledes af en direktion bestående af en eller flere direktører der ansættes af bestyrelsen, der ligeledes fastsætter direktionens løn og øvrige vilkår, herunder pensionsvilkår.

Stk. 2. Direktionen deltager, uden stemmeret, i de forhandlinger i repræsentantskabets og bestyrelsens møder, som ikke angår direktørerne personligt.

Firmategning

§ 19. Banken tegnes ved underskrift af:

1. den samlede bestyrelse,
2. et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør,
3. to direktører i forening.

Revision

§ 20. Den ordinære generalforsamling vælger hvert år mindst 1 statsautoriseret revisor og 1 suppleant for denne til at revidere bankens årsrapport.

Stk. 2. Efter hvert revisionsbesøg indføres beretning derom i en revisionsprotokol, der forelægges i ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3. Den daglige revision foretages af bankens interne revisionsafdeling, hvis arbejde fastlægges af den valgte revision i en særlig instruks, godkendt af bestyrelsen.

Årsrapporten

§ 21. Bankens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Årsrapporten skal give et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling samt resultatet.

Stk. 3. Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Derefter foretages de henlæggelser, der er nødvendige efter bankens økonomiske stilling.

§ 22. 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.

Vedtaget på bankens generalforsamling den 13. marts 2019.