

NASDAQ Copenhagen  
Nikolai Plads 6  
1007 København K

Fondsbørsmeddelelse 5/2021

17. marts 2021

## **Forløb af ordinær generalforsamling.**

I henhold til tidligere advisering har Djurslands Bank A/S afholdt ordinær generalforsamling den 17. marts 2021. Generalforsamlingen blev afholdt fuldstændig elektronisk grundet COVID-19 restriktionerne.

På generalforsamlingen blev alene behandlet spørgsmål i henhold til dagsordenen i selskabsmeddelelse nr. 2/2021 af 22. februar 2021.

Dagsordenspunkterne fremlagt og indstillet af repræsentantskab og bestyrelse blev alle godkendt som anført efterfølgende. Advokat Erik Jensen, Holst Advokater, var af repræsentantskabet valgt til dirigent for generalforsamlingen.

### **Årsberetning, årsregnskab og overskudsfordeling**

Ledelsens beretning blev fremlagt og årsregnskab samt overskudsfordeling blev godkendt, herunder at banken ikke udbetaler udbytte for regnskabsåret 2020, som følge af myndighedernes opfordring hertil.

### **Vederlagsrapport og vederlagspolitik**

Bankens vederlagsrapport og vederlagspolitik blev fremlagt og godkendt.

### **Valg til repræsentantskabet**

På generalforsamlingen blev nyvalgt 2 og genvalgt 16 medlemmer til repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af 50 medlemmer, og sammensætningen fremgår af [www.djurslandsbank.dk](http://www.djurslandsbank.dk).

### **Valg af revisor**

PricewaterhouseCoopers (PwC), blev valgt som revisor.

### **Bemyndigelser til bestyrelsen**

Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til

- erhvervelse af indtil 10% af bankens aktiekapital i egne aktier til eje eller pant.
- indtil næste ordinære generalforsamling at optage ny ansvarlig kapital op til en ramme på 100 mio. kr. i form af hybrid kernekapital og / eller ansvarlig lånekapital.

**Vedtægtsændringer**

Generalforsamlingen vedtog følgende vedtægtsændringer

- Tidsfristen i vedtægtens §2 stk. 2 og stk. 3 for den 5-årige bemyndigelse til bestyrelsen om udvidelse af aktiekapitalen med nom. 27 mio. kr. til i alt 54 mio. kr. blev forlænget til 2026.
- 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 fremover til at omfatte nyt dagsordenspunkt 4, "Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapport".

På generalforsamlingen fremkom der ikke yderligere oplysninger, der skal offentliggøres.

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

Venlig hilsen  
Djurslands Bank