



# Ordinær generalforsamling i Djurslands Bank A/S

**Djurslands Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 16. marts 2016 kl. 18.00 i Grenaa Idrætscenter, Ydesvej, Grenaa.**

Dagsorden i medfør af vedtægternes § 7:

- a. Fremlæggelse af ledelsens årsberetning.
- b. Fremlæggelse af årsrapport 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.

Fra repræsentantskab og bestyrelse foreligger følgende forslag til:

- *bemyndigelser:*

1. Bestyrelsen bemyndiges til, indtil 1. marts 2021, 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
  - 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.

- *vedtægtsændring:*

3. Ændring af vedtægternes § 2.

Stk. 2

Bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 1. marts 2021 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 2021 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.

Det fulde forslag til vedtægtsændringer fremgår af [djurslandsbank.dk](http://djurslandsbank.dk)

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 kan hentes på bankens hjemmeside [djurslandsbank.dk](http://djurslandsbank.dk).

En aktionærs ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen fastsættes på grundlag af de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. onsdag den 9. marts 2016. 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.

Adgangskort udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 9 og kan rekvireres i bankens afdelinger eller via bankens hjemmeside [djurslandsbank.dk](http://djurslandsbank.dk) senest **fredag den 11. marts 2016**. Efter den nævnte dato kan der ikke bestilles adgangskort.

Såfremt en aktionær ønsker at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen eller andre, kan de nødvendige dokumenter rekvireres via bankens hjemmeside [djurslandsbank.dk](http://djurslandsbank.dk). Eventuelle fuldmagter skal være banken i hænde senest fredag den 11. marts 2016, og brevstemmer skal være banken i hænde senest tirsdag den 15. marts 2016.

Dagsorden, årsrapport 2015 samt de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer ligger til gennemsyn og udlevering i bankens afdelinger fra mandag den 22. februar 2016 og kan tillige ses på [djurslandsbank.dk](http://djurslandsbank.dk) fra fredag den 19. februar 2016.

Grenaa, den 16. februar 2016  
Bestyrelsen



**DJURSLANDS BANK**

- vi bygger på lokale værdier