

Ordinær generalforsamling i Djurslands Bank A/S

Djurslands Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 13. marts 2019 kl. 18.00 i Grenaa Idrætscenter, Ydesvej, Grenaa.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 7:

- a. Fremlæggelse af ledelsens 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.
Indstilling til valg af revisorer og revisorsuppleanter fremgår af djurslandsbank.dk.
- f. Behandling af fremkomne forslag.
Fra repræsentantskab og bestyrelse foreligger følgende forslag:
 1. Bestyrelsen bemyndiges til, indtil 1. marts 2024, at måtte lade banken erhverve, som eje eller pant, indtil 10% af bankens aktiekapital og til den på erhvervelsestids punktet 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.
 3. Ændring af vedtægternes § 2.
Stk. 2
Bestyrelsen bemyndiges 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 bemyndiges 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 de tilfælde, som er oplistet i vedtægternes § 2, stk. 3, nr. 1-5.
 4. Godkendelse af bankens lønpolitik.

Dagsorden, årsrapport 2018 samt de fuldstændige forslag ligger til gennemsyn og udlevering i bankens afdelinger fra mandag den 11. februar 2019 og kan tillige ses på djurslandsbank.dk fra fredag den 8. februar 2019.

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 den 6. marts 2019. 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 i bankens afdelinger eller via djurslandsbank.dk senest fredag den 8. marts 2019. Efter den nævnte dato kan der ikke bestilles adgangskort.

Afgivelse af fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt – enten til bestyrelsen eller 3. mand. Fuldmagt kan afgives skriftligt ved at bruge fuldmagtsblanketten på djurslandsbank.dk, eller ved at afgive elektronisk fuldmagt i bestillingsbilledet.

Den underskrevne fuldmagtsblanket returneres til en af bankens filialer senest fredag den 8. marts 2019 kl. 16.00 eller mailes til direktionssekretariatet@djurslandsbank.dk senest fredag den 8. marts 2019.

Afgivelse af brevstemme

Aktionærer har mulighed for at afgive brevstemme - enten skriftligt ved at bruge brevstemme-blanketten på djurslandsbank.dk, eller ved at afgive elektronisk brevstemme i bestillingsbilledet.

Den underskrevne brevstemmeblanket returneres til en af bankens filialer eller mailes til direktionssekretariatet@djurslandsbank.dk senest tirsdag den 12. marts 2019 kl. 16.00, på hvilket tidspunkt en skriftlig brevstemme også skal være banken i hænde. En brevstemme, som er modtaget af banken, kan ikke tilbagekaldes.

Grenaa, den 6. februar 2019
Bestyrelsen

CVR-nr. 40713816



**DJURSLANDS
BANK**