

NASDAQ Copenhagen  
Nikolai Plads 6  
1007 København K

18. marts 2015

## **Forløb af ordinær generalforsamling**

I henhold til tidligere advisering har Djurslands Bank A/S afholdt ordinær generalforsamling den 18. marts 2015 i Grenaa Idrætscenter.

På generalforsamlingen blev alene behandlet spørgsmål i henhold til dagsordenen i selskabsmeddelelse af 19. februar 2015.

Dagsordenspunkterne fremlagt og indstillet af repræsentantskab og bestyrelse blev alle godkendt som anført efterfølgende.

### **Årsberetning, årsrapport og overskudsfordeling**

Ledelsens beretning, årsrapport og overskudsfordeling blev godkendt, herunder at der udbetales udbytte for regnskabsåret 2014 på kr. 5,50 pr. aktie.

### **Valg til repræsentantskabet**

På generalforsamlingen blev der nyvalgt 4 og genvalgt 13 medlemmer til repræsentantskabet.

Repræsentantskabet består af 50 medlemmer, og sammensætningen fremgår af [www.djurslandsbank.dk](http://www.djurslandsbank.dk).

### **Valg af revisor og revisorsuppleant**

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, blev genvalgt som revisor.

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt som revisorsuppleant.

### **Bemyndigelser til bestyrelsen**

Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til

- erhvervelse af egne aktier.
- 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 ved en ændring af vedtægternes §2 stk. 2, to særskilte bemyndigelser til bestyrelsen om udvidelse af aktiekapitalen med op til nom. 27 mio. kr. til i alt 54 mio. kr. Samtidig blev bemyndigelsen forlænget til 2020.

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

Evt. spørgsmål hertil kan rettes til bankdirektør Ole Bak eller direktør Lars Møller Kristensen.

Med venlig hilsen  
Djurslands Bank