

**Forslag til vedtægtsændringer
på den ordinære generalforsamling i DJURSLANDS BANK A/S
den 11. marts 2020 i Grenaa Idrætscenter.**

Nuværende ordlyd	Foreslåede ændringer
<p>§ 1. Bankens navn er Djurslands Bank A/S.</p> <p>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).</p> <p>Stk. 3. Hjemstedet er Norddjurs Kommune.</p> <p>Stk. 4. Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge lov om finansiel virksomhed tilladt virksomhed.</p>	<p>§ 1. Bankens navn er Djurslands Bank A/S.</p> <p>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), Djurslands Bank Leasing A/S (Djurslands Bank A/S).</p> <p>Stk. 3. Hjemstedet er Norddjurs Kommune.</p> <p>Stk. 4. Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge lov om finansiel virksomhed tilladt virksomhed.</p>
<p>§ 2. Bankens aktiekapital er på 27.000.000 kroner.</p> <p>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.</p>	<p>§ 2. Bankens aktiekapital er på 27.000.000 kroner.</p> <p>Stk. 2. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2025 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.</p>
<p>§ 2 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktierne udbydes i fri tegning ved kontant indbetaling til markedskurs, 2) Aktierne udstedes ved konvertering af gæld til markedskurs, 	<p>§ 2 stk. 3. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2025 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aktierne udbydes i fri tegning ved kontant indbetaling til markedskurs, 2) Aktierne udstedes ved konvertering af gæld til markedskurs,

<p>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,</p> <p>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</p> <p>5) Aktierne for indtil nom. 1.000.000 kroner udstedes efter reglerne om medarbejderaktier.</p>	<p>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,</p> <p>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</p> <p>5) Aktierne for indtil nom. 1.000.000 kroner udstedes efter reglerne om medarbejderaktier.</p>
<p>§ 7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fremlæggelse af årsberetning. 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet. 5. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. 6. Behandling af fremkomne forslag. <p>Stk. 2. Forslag fra aktionærer må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.</p>	<p>§ 7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fremlæggelse af årsberetning. 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet. 5. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. 6. Behandling af fremkomne forslag. <p>Stk. 2. Forslag fra aktionærer må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.</p>
<p>§ 20. Den ordinære generalforsamling vælger hvert år mindst 1 statsautoriseret revisor og 1 suppleant for denne til at revidere bankens årsrapport.</p> <p>Stk. 2. Efter hvert revisionsbesøg indføres beretning derom i en revisionsprotokol, der forelægges i ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Stk. 3. Den daglige revision foretages af bankens interne revisions- afdeling, hvis arbejde fastlægges af den valgte revision i en særlig instruks, godkendt af bestyrelsen.</p>	<p>§ 20. Den ordinære generalforsamling vælger hvert år mindst 1 statsautoriseret revisor og 1 suppleant for denne, der er certificeret af Finanstilsynet til revision af pengeinstitutter til at revidere bankens årsrapport.</p> <p>Stk. 2. Efter hvert revisionsbesøg indføres beretning derom i en revisionsprotokol, der forelægges i ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Stk. 3. Den daglige revision foretages af bankens interne revisions- afdeling, hvis arbejde fastlægges af den valgte revision i en særlig instruks, godkendt af bestyrelsen.</p>

§ 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 bestyrelses medlemmer, 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 indkaldes 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.

§ 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. **Bestyrelsen kan indstille til repræsentantskabet at vælge ét medlem uden for repræsentantskabets kreds (eksternt bestyrelsesmedlem), der ligeledes vælges for 2 år ad gangen.** 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 bestyrelses medlemmer, 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 indkaldes 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.

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.

Den 5. februar 2020
Bestyrelsen