

Dagsorden

**Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Djurslands Bank A/S
onsdag 15. marts 2023 kl. 17.00.**

- 1. Fremlæggelse af årsberetning.**
- 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.**
- 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.**
- 4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.**
- 5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.**

Afgående medlemmer:

Kaj Dahl Andersen – *afgår*
Kirstine Bille
Jens Blach
Morten Eriksen – *afgår*
Sussi L. Heide
Merete Hoe
Werner Kaihøj
Lars Møller Klemmensen
Bent Kristensen – *afgår*
Kira Leth Laursen
Jesper Lyngesen
Jens Mikkelsen
Poul Dalsgaard Nielsen
Finn Pedersen – *afgår*
Ole Pedersen
Peter Pedersen – *afgår*
Gert Rygaard
Niels Ejnar Rytter
Alf Sørensen
Peter Zacher Sørensen
Uffe Hougaard Vithen

Forslag til nyvalg:

Christina Grejs, Aarhus
Claus Hvass, Galten
Louise Hou Kragh, Randers
Line Meldgaard-Heilesen, Åbyhøj
Christian Gjandrup Møller, Aarhus

Præsentation af repræsentantskabets og bestyrelsens forslag til nyvalg fremgår af djurslandsbank.dk

6. Valg af revisor

Ordinært afgår revisor PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC).

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) som revisor i overensstemmelse med Revisions- og risikoudvalgets indstilling.

Revisions- og risikoudvalget har ved indstillingen ikke har været påvirket af tredje-partner og har ikke været underlagt aftaler, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

7. Behandling af fremkomne forslag

Fra repræsentantskab og bestyrelse foreligger følgende forslag:

1. Bestyrelsen bemyndiges til, indtil 1. marts 2028, 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
 - i. hybrid kernekapital (additional tier 1 kapital) og / eller
 - ii. ansvarlig/supplerende kapital (tier 2 kapital)

i henhold til den finansielle lovgivning og Finanstilsynets krav til de pågældende kapitalinstrumenter.

3. Ændring af vedtægternes § 2, stk. 2 og stk. 3:
Bestyrelsens bemyndigelse forlænges fra 1. marts 2027 til 1. marts 2028, med følgende vedtægtsændring:

§2, stk. 2:

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2028 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.

§2, stk. 3:

Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2028 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 uændret oplistet i vedtægternes § 2, stk. 3, nr. 1-5).

4. Ændring i vedtægternes § 13:
Generalforsamlingen vælger et repræsentantskab bestående af indtil 50 medlemmer. Forslag til kandidater til repræsentantskabet, der ønskes opstillet på generalforsamlingen, skal være indgivet til banken senest 1. februar i valgåret. Ved udvælgelsen skal der tilstræbes den bredest mulige erhvervsmæssige og områdevisse repræsentation.
Repræsentantskabet afgiver indstilling til generalforsamlingen om antallet af medlemmer. Repræsentantskabets medlemmer skal være aktionærer.
5. Ændring i vedtægternes § 13, stk. 2:
Til styrkelse af bankens egnsnæssige tilknytning skal ni tiendedele af repræsentantskabets medlemmer til enhver tid have bopæl inden for kommunerne Norddjurs, Syddjurs, Aarhus, Favrskov, Randers eller Skanderborg.

Bankens vederlagspolitik fremgår af djurslandsbank.dk