



## Ordinær generalforsamling i Djurslands Bank A/S

**Djurslands Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014 kl. 18.00 i Grenaa Idrætscenter, Ydesvej, Grenaa.**

Dagsorden i medfør af vedtægternes § 7:

- Fremlæggelse af ledelsens årsberetning.
- Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
- Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
- Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
- Behandling af fremkomne forslag.  
Fra repræsentantskab og bestyrelse foreligger følgende forslag til:

- *bemyndigelser:*

- Bestyrelsen bemyndiges til, indtil 1. marts 2019, at måtte lade banken erhverve, som eje eller pant, indtil 10% af bankens aktiekapital og til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs; jf. gældende lovgivning.
- 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
  - 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
  - ansvarlig lånekapital.

- *vedtægtsændring:*

- Ændring af vedtægternes § 2 stk. 2 til:  
Bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 1. marts 2019 at udvide aktiekapitalen med indtil nom. 27.000.000 kr. til i alt 54.000.000 kr. i én eller flere emissioner.

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 aktionærenes stemmeret henvises til bankens vedtægter § 9. Vedtægterne kan hentes på bankens hjemmeside [www.djurslandsbank.dk](http://www.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 12. marts 2014. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af noteringen af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.

Adgangskort udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 9 og kan rekvireres i bankens afdelinger eller via bankens hjemmeside [www.djurslandsbank.dk](http://www.djurslandsbank.dk) senest **fredag den 14. marts 2014**. 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 [www.djurslandsbank.dk](http://www.djurslandsbank.dk). Eventuelle fuldmagter skal være banken i hænde senest fredag den 14. marts 2014, og brevstemmer skal være banken i hænde senest tirsdag den 18. marts 2014.

Dagsorden, årsrapport 2013 samt de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer ligger til gennemsyn og udlevering i bankens afdelinger fra mandag den 24. februar 2014 og kan tillige ses på [www.djurslandsbank.dk](http://www.djurslandsbank.dk) fra fredag den 21. februar 2014.

Grenaa, den 19. februar 2014  
Bestyrelsen



**DJURSLANDS BANK**

– vi bygger på lokale værdier