

Dagsorden og fuldstændige forslag

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Djurslands Bank A/S
tirsdag 18. marts 2025 kl. 17.00 inklusive de fuldstændige forslag.

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 for 2024.
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.
6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
7. Valg af finansiel og bæredygtighedsrevisor.
8. Behandling af fremkomne forslag

Fra repræsentantskab og bestyrelse foreligger følgende forslag:

1. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
2. Bemyndigelse til bestyrelsen til optagelse af efterstillet kapital
3. Vedtægtsændring – forlængelse af bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen
4. Vederlagspolitik – godkendelse
5. Vedtægtsændring – ændring af ordlyd i §9, stk. 8
6. Vedtægtsændring – ændring af ordlyd i §10, stk. 2
7. Vedtægtsændring – ændring af ordlyd i §10, stk. 3
8. Vedtægtsændring – ændring af ordlyd i §15, stk. 3 – pkt. 4
9. Vedtægtsændring – ændring af ordlyd i §16, stk. 2
10. Vedtægtsændring – sletning af vedtægternes §22 udgår
11. Bemyndigelse til dirigenten

Ad. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
Bestyrelsen foreslår, at bankens reviderede årsrapport for 2024 godkendes.

Ad. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat på TDKK 247.243 anvendes således:

- Udbyttebetaling på DKK 30 pr. aktie á nominelt DKK 10, svarende til et samlet

- udbyttebeløb på TDKK 81.000.
- Henlæggelse af TDKK 166.243 til egenkapitalen

Ad. 4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.

Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten for 2024 godkendes ved vejledende afstemning.

Ad. 5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.

Bestyrelsen honoreres med et fast honorar og uden incitamentsafhængige lønde. Honoraret revurderes minimum hvert andet år ud fra markedskonformitet i forhold til sammenlignelige banker.

Honoraret blev i 2024 hævet fra 145.000 kr. til 175.000 kr.

Repræsentantskabet foreslår – på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen - at bestyrelsens grundhonorar fastholdes på 175.000 kr.

Formanden og næstformanden for bestyrelsen modtager henholdsvis 2,5 og 1,5 gange grundhonoraret. Formanden for revisions- og risikoudvalget modtager et honorar svarende til 2,0 gange almindeligt grundhonorar. Medlemmer af revisions- og risikoudvalget modtager i tillæg 0,25 gange grundhonoraret.

Ad. 6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

Repræsentantskabet består i henhold til vedtægterne af op til 50 medlemmer. I 2025 afgår i alt 12 medlemmer (heraf 1 ekstraordinært), hvoraf 9 genopstiller. Bestyrelsen foreslår, at de 9 medlemmer, der genopstiller, genvælges, og at der herudover vælges 3 nye medlemmer.

Afgående medlemmer i 2025:

Hans Gæmelke
Peter Høegh – *genopstiller ikke*
Désirée Iuel
Stine Kalsmose Jakobsen
Peter Kejser
Jakob Tolstrup Kristensen
Lars Sundtoft Madsen
Eva Bæk Pedersen – *afgår ekstraordinært og genopstiller ikke*
Kasper Smith
Else Brask Sørensen
Morten Therkildsen
Ole Taasti – *genopstiller ikke*

Forslag til nyvalg:

Niels Ole Birk, Allingåbro
Finn Damgaard, Skanderborg
Helene Lindholm, Hinnerup

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

Ad 7. 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.

Bestyrelsen foreslår endvidere, at PwC vælges som revisor til at afgive erklæring om bankens bæredygtighedsrapportering.

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

Ad 8.1 Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til, indtil 1. marts 2030, at lade banken erhverve egne aktier - som eje eller pant - op til 10% af bankens aktiekapital og til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs +/- 10%.

Ad 8.2 Bemyndigelse til bestyrelsen til optagelse af efterstillet kapital

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, at træffe beslutning om optagelse af ny efterstillet kapital op til en samlet ramme på 150 mio. kr. i form af

- i. hybrid kernekapital (additional tier 1 kapital) og/eller
- ii. ansvarlig/supplerende kapital (tier 2 kapital) og/eller
- iii. Senior Non-Preferred obligationer (tier 3 kapital)

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

Ad 8.3 Vedtægtsændring - forlængelse af bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen forlænges fra 1. marts 2029 til 1. marts 2030, hvilket indebærer en ændring af vedtægternes § 2, stk. 2 og stk. 3.

Hvis forslaget vedtages, ændres ordlyden af § 2, stk. 2 i vedtægterne til følgende: *"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2030 i én eller flere emissioner at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt 27.000.000 kroner til i alt nominelt 54.000.000 kroner ved kontant indbetaling med fortegningsret for bankens bestående aktionærer."*

Hvis forslaget vedtages, ændres ordlyden af § 2, stk. 3, 1. pkt. (frem til ":") i vedtægterne til følgende: *"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2030 i én eller flere emissioner at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt 27.000.000 kroner til i alt nominelt 54.000.000 kroner uden fortegningsret for bankens bestående aktionærer i følgende tilfælde:"* Ordlyden af den resterende del af § 2, stk. 3 ændres ikke.

Ad 8.4 Vederlagspolitik

Bestyrelsen indstiller den vedlagte opdaterede vederlagspolitik til generalforsamlingens godkendelse.

Politikken er sprogligt opdateret i henhold til bl.a. ESG forhold. Herudover er politikken udvidet således, at der i særlige tilfælde kan ydes en engangsbetaling på op til 100.000

kr. til medarbejdere som har ydet en særlig indsats eller i helt særlige tilfælde i forbindelse med rekruttering eller fastholdelse af medarbejdere eller ved fratræden.

Det har hidtil været muligt at tildele bankens direktion en bonus. Denne mulighed er udgået vederlagspolitikken.

Ad 8.5 Vedtægtsændring – ændring af ordlyd i §9, stk. 8

Bestyrelsen foreslår at ændre ordlyden, så den bliver lettere at forstå, hvilket indebærer en ændring af vedtægternes §9, stk. 8.

Hvis forslaget vedtages, ændres ordlyden af §9, stk. 8 i vedtægterne til følgende:

"Personer, der kan disponere på vegne af umyndige og mindreårige aktionærer, samt personer der er legale repræsentanter for selskaber og andre juridiske enheder som er aktionærer, kan ligeledes møde på generalforsamlingen."

Ad 8.6 Vedtægtsændring – ændring af ordlyd i §10, stk. 2

Bestyrelsen foreslår en opdatering §10, stk. 2, så den svarer til praksis på generalforsamlingen.

Hvis forslaget vedtages, ændres ordlyden af §10, stk. 2 i vedtægterne til følgende:

"Dirigenten bestemmer i forhold til afstemninger, hvorledes det sikres, at der er tilstrækkeligt flertal til vedtagelse af et givet punkt. Enhver aktionær kan anmode om, at der gennemføres skriftlig afstemning."

Ad 8.7 Vedtægtsændring – ændring af ordlyd i §10, stk. 3

Bestyrelsen foreslår en ændring i ordlyden i §10, stk. 3, idet selskabsloven ikke giver adgang til at lade dirigentens stemme være udslagsgivende ved stemmelighed.

Hvis forslaget vedtages, ændres ordlyden af §10, stk. 3 i vedtægterne til følgende:

"Forslag, der ikke har flertal, bortfalder."

Ad 8.8 Vedtægtsændring – ændring af ordlyd i §15, stk. 3 – pkt. 4

Bestyrelsen foreslår en ændring i ordlyden i §15, stk. 3 – pkt. 4, så den i praksis svarer til behandlingen på repræsentantskabsmødet.

Hvis forslaget vedtages, ændres ordlyden af §15, stk. 3 – pkt. 4 til følgende:"

Forudgående drøftelse af forslag til vedtægtsændringer som bestyrelsen ønsker fremsat på generalforsamlingen"

Ad 8.9 Vedtægtsændring – ændring af ordlyd i §16, stk. 2

Bestyrelsen foreslår en præcisering af §16, stk. 2, så "øvrige bestyrelsesmedlemmer" ændres til "repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer"

Hvis forslaget vedtages, ændres ordlyden af §16, stk. 2 til følgende:

"De repræsentantskabsvalgte 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. Genvælg til bestyrelsen kan finde sted. Genvælges et bestyrelsesmedlem ikke til medlem af repræsentantskabet, fratræder vedkommende som medlem af bestyrelsen."

Ad 8.10 Vedtægtsændring – vedtægternes §22 udgår

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes §22 udgår, da denne er uforenelig med gældende selskabslovgivning.

Udgåede paragraf:

Ændringer og tilføjelser, som af myndighederne i medfør af lovgivningen måtte blive forlangt som vilkår for stadfæstelse eller registrering af vedtægtsændringer, kan af bestyrelsen foretages uden generalforsamlingens samtykke.

Såfremt forslaget vedtages, foretages der konsekvensændringer i nummereringen af nuværende § 23 i vedtægterne.

Ad 8.11 Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten (med substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.