

NASDAQ Copenhagen
Nikolai Plads 6
1007 København K

Fondsbørsmeddelelse 7/2022

16. marts 2022

Forløb af ordinær generalforsamling.

I henhold til tidligere advisering har Djurslands Bank A/S afholdt ordinær generalforsamling den 16. marts 2022 i Kulturhuset Pavillon i Grenaa.

På generalforsamlingen blev alene behandlet spørgsmål i henhold til dagsordenen i selskabsmeddelelse nr. 3/2022 af 10. februar 2022.

Dagsordenspunkterne fremlagt og indstillet af repræsentantskab og bestyrelse blev alle godkendt som anført efterfølgende. Advokat Erik Jensen, Holst Advokater, var af repræsentantskabet valgt til dirigent for generalforsamlingen.

Årsberetning, årsregnskab og overskudsfordeling

Ledelsens beretning blev fremlagt og årsregnskab samt overskudsfordeling blev godkendt, herunder at der udbetales udbytte for regnskabsåret 2021 på kr. 8,50 pr. aktie.

Vederlagsrapport og vederlagspolitik

Bankens vederlagsrapport og vederlagspolitik blev fremlagt og godkendt.

Valg til repræsentantskabet

På generalforsamlingen blev nyvalgt 2 og genvalgt 11 medlemmer til repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af 50 medlemmer, og sammensætningen fremgår af www.djurslandsbank.dk.

Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers (PwC), blev valgt som revisor.

Medarbejdervalgte repræsentanter

På generalforsamlingen blev det oplyst, at de 3 medarbejdervalgte repræsentanter i bankens bestyrelse er genvalgt for perioden 2022 til 2026.

Bemyndigelser til bestyrelsen

Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til

- erhvervelse af indtil 10% af bankens aktiekapital i egne aktier til eje eller pant.
- 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 følgende vedtægtsændringer

- Gentagne parenteser med navnet Djurslands Bank A/S i §1 stk. 2 er slettet, idet det ikke længere er et lovkrav
- Tidsfristen i vedtægtens §2 stk. 2 og stk. 3 for den 5-årige bemyndigelse til bestyrelsen om udvidelse af aktiekapitalen med nom. 27 mio. kr. til i alt 54 mio. kr. blev forlænget til 1. marts 2027.
- Ændring af vedtægternes §6:
Offentliggørelse af indkaldelse til generalforsamlingen sker fremover ved meddelelse til Nasdaq Copenhagen A/S og bekendtgøres på bankens hjemmeside samt til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsendt begæring herom.
- Ny vedtægt §23:
Al kommunikation fra banken og indkaldelse til generalforsamlinger til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk via digital kommunikation.

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

Evt. spørgsmål hertil kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen eller vicedirektør Jesper Vernegaard.

Venlig hilsen
Djurslands Bank