

Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling i DJURSLANDS BANK A/S den 16. marts 2022

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), Djurslands Bank Leasing A/S (Djurslands Bank A/S).</p>	<p>§ 1. Bankens navn er Djurslands Bank A/S.</p> <p>Stk. 2. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banken for Grenaa og Omegn A/S, • A/S Folkebanken for Rougsø og Sønderhald Herreder, • Banken for Kolind og Omegn A/S, • Nimtofte Bank A/S, • Pindstrup Bank A/S, • Ryomgaard Bank A/S, • Djurslands Bank Leasing A/S. <p><i>(Gentagne parenteser med navnet Djurslands Bank A/S er slettet, idet dette ikke længere er et lovkrav)</i></p>
<p>§ 2. Bankens aktiekapital er på 27.000.000 kroner.</p> <p>Stk. 2. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2026 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 2027 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 2026 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, 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, 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 5) Aktierne for indtil nom. 1.000.000 kroner udstedes efter reglerne om medarbejderaktier. 	<p>§ 2 stk. 3. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2027 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, 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, 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 5) Aktierne for indtil nom. 1.000.000 kroner udstedes efter reglerne om medarbejderaktier.

<p>§ 6. Den ordinære generalforsamling afholdes på Djursland hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.</p> <p>Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på bankens hjemmeside, i et landsdækkende dagblad, i et lokalt dagblad og ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat begæring herom. Bekendtgørelse indrykkes med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel.</p>	<p>§ 6. Den ordinære generalforsamling afholdes på Djursland hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.</p> <p>Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres ved meddelelse til Nasdaq Copenhagen A/S og bekendtgøres på bankens hjemmeside. Indkaldelse sker tillige skriftligt til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.</p>
<p>Ny §23</p>	<p>Digital kommunikation</p> <p>§ 23: Al kommunikation fra banken til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk ved e-mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionæerne på bankens hjemmeside, medmindre andet følger af Selskabsloven. Banken kan til enhver tid kommunikere med almindelig brevpост.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Indkaldelse af aktionærer til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, lovpligtige oplysninger, tegningslister, fondsbørsmeddelelser, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort samt generelle oplysninger fra banken til aktionæerne kan således fremsendes af banken til aktionæerne elektronisk herunder via e-mail.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Det er aktionærens ansvar at sikre, at banken er i besiddelse af den korrekte e-mail-adresse. Al kommunikation fra aktionæerne til banken kan ske elektronisk ved e-mail til adressen: direktionssekretariatet@djurslandsbank.dk.</p> <p><i>Stk. 4.</i> Aktionæerne kan på bankens hjemmeside, www.djurslandsbank.dk, finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation.</p>