

Dagsorden og fuldstændige forslag

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Djurslands Bank A/S
tirsdag 17. marts 2026 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 2025
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår
6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet
7. Valg af revisor
8. Behandling af fremkomne forslag

Fra repræsentantskab og bestyrelse foreligger følgende forslag:

1. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier
2. Forslag om nedsættelse af bankens selskabskapital med nominelt 377.460 kr. ved annullering af egne aktier
3. Vedtægtsændring – forlængelse af bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen
4. Vedtægtsændring – ændring af ordlyd i §14, stk.3
5. Vedtægtsændring – ny stk. 5 i §14
6. Bemyndigelse til dirigenten

Ad. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at bankens reviderede årsrapport for 2025 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 249.841 anvendes således:

- Udbyttebetaling på DKK 20 pr. aktie á nominelt DKK 10, svarende til et samlet udbyttebeløb på TDKK 54.000.
- Henlæggelse af TDKK 195.841 til egenkapitalen

Ad. 4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten

Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten for 2025 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.

Repræsentantskabet foreslår – på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen - at bestyrelsens grundhonorar reguleres. Grundhonoraret for 2026 foreslås således hævet fra 175.000 kr. (i 2024) til 250.000 kr. ud fra et ønske om et markedskonformt og konkurrencedygtigt vederlag.

I henhold til vederlagspolitikken modtager formanden og næstformanden for bestyrelsen henholdsvis 2,5 og 1,5 gange grundhonoraret, og formanden for revisions- og risikoudvalget modtager et honorar svarende til 2 gange grundhonoraret. Øvrige medlemmer af revisions- og risikoudvalget modtager et honorar svarende til 1,25 gange grundhonoraret.

Ad. 6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

Repræsentantskabet består i henhold til vedtægterne af op til 50 medlemmer. I 2026 afgår i alt 21 medlemmer, hvoraf 15 genopstiller. Bestyrelsen foreslår, at de 15 medlemmer, der genopstiller, genvælges, og at der herudover vælges 6 nye medlemmer.

Afgående medlemmer i 2026:

Kirstine Bille

Jens Blach – *genopstiller ikke*

Christina Grejs

Sussi Lyngholm Heide

Merete Hoe

Werner Kaihøj – *genopstiller ikke*

Louise Hou Kragh – *genopstiller ikke*

Kira Leth Laursen

Jesper Lyngesen

Line Meldgaard-Heilesen

Jens Mikkelsen

Christian Gjandrup Møller

Poul Dalsgaard Nielsen

Ole Pedersen – *genopstiller ikke*

Gert Rygaard

Niels Ejnar Rytter – *genopstiller ikke*

Klaus Skovsen

Alf Sørensen

Mikael Lykke Sørensen

Peter Zacher Sørensen – *genopstiller ikke*

Uffe Hougaard Vithen

Forslag til nyvalg:

Simon Høy Guldmand, Aarhus
Nikolaj Klein, Grenaa
Christina S. Lind, Grenaa
Maja Oxholm Rasmussen, Hammel
Tor Dam Sinding, Risskov
Peter Sloth, Horsens

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

Ad 7. Valg af revisor

Ordinært afgår revisor Statsautoriseret Revisionspartnerselskab PwC.

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

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 2031, 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 Forslag om nedsættelse af bankens selskabskapital med nominelt 377.460 kr. ved annullering af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bankens selskabskapital nedsættes fra nominelt 27.000.000 kr. til nominelt 26.622.540 kr. ved annullering af 37.746 stk. aktier á nominelt 10 kr. fra bankens beholdning af egne aktier til en nominel værdi af 377.460 kr.

Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1, at formålet med nedsættelsen af bankens selskabskapital er udbetaling til aktionærer, idet nedsættelsesbeløbet er anvendt til udbetaling til aktionærer som vederlag for aktier erhvervet af banken i henhold til tidligere generalforsamlingsbemyndigelse til bestyrelsen.

Som følge heraf nedsættes selskabskapitalen med nominelt 377.460 kr., og bankens beholdning af egne aktier nedsættes med 37.746 stk. aktier á nominelt 10 kr. Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 2, at de pågældende aktier er blevet tilbagekøbt for et samlet beløb på 26.537.836 kr., hvilket betyder, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt 26.160.376 kr. til aktionærer. Kapitalnedsættelsen sker således til overkurs, idet den sker til kurs 703,06 for hver aktie á nominelt 10 kr., svarende til den gennemsnitlige kurs, som aktierne er tilbagekøbt for.

Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabskapitalen er stillet med henblik på at fastholde fleksibilitet i bankens kapitalstruktur.

Såfremt forslaget vedtages, sker der følgende ændringer af vedtægternes

§ 2, § 2 stk. 2 og § 2 stk. 3:

- § 2: Beløbet på "27.000.000" ændres til "26.622.540"
- § 2 stk. 2: beløbet på 54.000.000 ændres til 53.622.540"
- § 2 stk. 3: beløbet på 54.000.000 ændres til 53.622.540"

Vedtægtsændringerne vil have virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse.

Ad 8.3 Vedtægtsændring - forlængelse af bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen forlænges fra 1. marts 2030 til 1. marts 2031, 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 2031 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") i vedtægterne til følgende: *"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2031 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 Vedtægtsændring – ændring af ordlyd i §14, stk. 3

Bestyrelsen foreslår at ændre ordlyden for at sikre repræsentantskabets funktionsdygtighed og fleksibilitet, hvilket indebærer en ændring af vedtægternes §14, stk. 3.

Hvis forslaget vedtages, ændres ordlyden af §14, stk. 3 i vedtægterne til følgende: *"Mødestedet afgøres af formanden. Formanden kan beslutte, at repræsentantskabsmedlemmerne kan deltage virtuelt, hvis dette anses som forsvarligt under hensyn til de på dagsordenen værende punkter. Det virtuelle møde skal tilrettelægges således, at medlemmerne kan ytre sig under mødet samt afgive stemme, hvis dette er nødvendigt."*

Ad 8.5 Vedtægtsændring – ny stk. 5 i §14

Bestyrelsen foreslår et nyt stk. 5 i forlængelse af ændringen i §14, stk. 3 og giver muligheden for at afgive fuldmagt i repræsentantskabet.

Hvis forslaget vedtages, bliver ordlyden af §14, stk. 5 i vedtægterne til følgende: *"Repræsentantskabsmedlemmer kan afgive fuldmagt til andre repræsentantskabsmedlemmer, dog kan intet medlem møde med mere end én fuldmagt."*

Ad 8.6 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.