

Dagsorden og fuldstændige forslag

**Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Djurslands Bank A/S
tirsdag 19. marts 2024 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.**
- 5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.**
- 6. Valg af revisor.**

7. 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. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2024
4. Vedtægtsændring – forlængelse af bemyndigelser til at forhøje
5. Vedtægtsændring – nyt dagsordenspunkt på den ordinære generalforsamling
6. Vedtægtsændring – sletning af vedtægternes § 19, stk. 3
7. Bemyndigelse til dirigenten

Ad. 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at bankens reviderede årsrapport for 2023 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 239.376 anvendes således:

- Udbyttebetaling på DKK 30 pr. aktie á nominelt DKK 10, svarende til et samlet udbyttebeløb på TDKK 81.000.
- Henlæggelse af TDKK 158.376 til egenkapitalen

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

Bestyrelsen foreslår, at vederlagsrapporten for 2023 godkendes ved vejledende afstemning.

Ad. 5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet

Repræsentantskabet består i henhold til vedtægterne af op til 50 medlemmer. I 2024 afgår i alt 19 medlemmer (heraf 3 ekstraordinært), hvoraf 12 genopstiller. Bestyrelsen

foreslår, at de 12 medlemmer, der genopstiller, genvælges, og at der herudover vælges 7 nye medlemmer.

Afgående medlemmer i 2024:

Trine Grejsen
Henrik Hedeager
Claus Hvass – *afgår ekstraordinært og genopstiller ikke*
Bente Østergaard Høg
Gert Jakobsen
Keld Hasle Jakobsen
Lars Møller Klemmensen – *afgår ekstraordinært og genopstiller ikke*
Benny Kristensen - *genopstiller ikke*
René Sønderby Povlsen – *genopstiller ikke*
Connie Rasmussen
Jørn Schmidt
Klaus Skovsen
Lars Gravco Stehouwer – *afgår ekstraordinært og genopstiller ikke*
Ejner Søby
Mikael Lykke Sørensen
Lene Søstrøm - *genopstiller ikke*
Kristian Juul Thorsen
Lise Torp - *genopstiller ikke*
Lars Østergaard

Forslag til nyvalg:

Peter Vinther Belden, Sabro
Kirstine Dyekjær, Hinnerup
Kathrine Fisker, Randers
Majken Lundsteen Helt, Skanderborg
Daniel Høgh Zacher Kirkegaard, Skødstrup
Anders Hedeager Petersen, Randers
Lars Horst Petersen, Skanderborg

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

Ad 6. 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.

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 7.1 Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til, indtil 1. marts 2029, at lade banken erhverve egne aktier - som eje eller pant - op til 10% af bankens aktiekapital og til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs +/- 10%.

Ad 7.2 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 7.3 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2024

Repræsentantskabet foreslår – på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen - at bestyrelsens grundhonorar reguleres. Grundhonoraret for 2024 foreslås således hævet fra 145.000 kr. (i 2023) til 175.000 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 7.4 Vedtægtsændring - forlængelse af bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen forlænges fra 1. marts 2028 til 1. marts 2029, 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 2029 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 2029 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 7.5 Vedtægtsændring – nyt dagsordenspunkt på den ordinære generalforsamling

Som følge af lovændringer på aflønningsområdet pr. 1. juli 2023 foreslår bestyrelsen, at der som nr. 5 i § 7, stk. 1 i vedtægternes angivelse af dagsordenspunkter på den ordinære generalforsamling indsættes et nyt særskilt dagsordenspunkt om godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår, jf. lov om finansiel virksomhed § 77d, stk. 4, med følgende ordlyd:

“Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår”.

Forslaget indebærer tillige, at § 15, stk. 3, nr. 2 i vedtægterne ændres, idet repræsentantskabet ikke længere skal fastsætte vederlaget til bestyrelsen, idet repræsentantskabet i stedet skal indstille bestyrelsens faste vederlag til generalforsamlingens vedtagelse. Forslaget indebærer derfor, at § 15, stk. 3, nr. 2 i vedtægterne ændres til følgende ordlyd: *“Indstilling af det faste vederlag til bestyrelsesmedlemmer til generalforsamlingens godkendelse.”*

Såfremt forslaget vedtages, foretages der konsekvensændringer i nummereringen af nuværende § 7, stk. 1, nr. 5 – 7 i vedtægterne.

Ad 7.6 Vedtægtsændring – sletning af vedtægternes § 19, stk. 3

Bestyrelsen foreslår, at § 19, stk. 3 slettes, da direktionen består af én direktør.

Ad 7.7 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.