



NASDAQ Copenhagen
Nikolai Plads 6
1007 København K

Fondsbørsmeddelelse 3/2024

21. februar 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Djurslands Banks ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2024 kl. 17.00 i Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa.

Indkaldelsen til generalforsamlingen er vedlagt denne meddelelse.

Venlig hilsen

Djurslands Bank

Sigurd Bohlbro Simmelsgaard
Adm. direktør, CEO

Ordinær generalforsamling i Djurslands Bank A/S

Djurslands Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag 19. marts 2024 kl. 17.00 i Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 7

- 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 2023.**
- 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

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 erhvervelsestidspunktet gældende børskurs +/- 10%.

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.

3. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2024

Repræsentantskabet foreslår - på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen - at bestyrelsens grundhonorar reguleres. Honoraret for 2024 foreslås således hævet fra 145.000 kr. (i 2023) til 175.000 kr.

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.

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.

6. Vedtægtsændring – sletning af vedtægternes § 19, stk. 3

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

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.

Dagsordenen med de fuldstændige forslag, årsrapport 2023, vederlagsrapport 2023 samt fuldmagts- og brevstemmeblanket, de foreslåede nye vedtægter og oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen kan ses på djurslandsbank.dk fra torsdag 22. februar 2024 eller rekvireres via mail på generalfors@djurslandsbank.dk.

Krav til vedtagelse af dagsordenens punkter

Vedtagelse af forslagene under dagsordenpunkterne 7.4 – 7.6 om vedtægtsændringer kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. De øvrige forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Aktiekapital og stemmeret

Bankens aktiekapital udgør nominelt 27.000.000 kr. fordelt på 2.700.000 stk. aktier á 10 kr.

Stemmeretten er i henhold til vedtægternes § 9 begrænset og udgør følgende:

- 1 - 50 stk. aktier giver 1 stemme
- 51- 100 stk. aktier giver 2 stemmer
- 101-200 stk. aktier giver 3 stemmer
- 201-400 stk. aktier giver 4 stemmer
- 401-800 stk. aktier giver 5 stemmer
- 801 stk. aktier og derover giver 6 stemmer

Aktionærer har ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen 12. marts 2024. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af noteringen af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse som beskrevet nedenfor.

Anmeldelse af deltagelse

En aktionær, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmelde sin deltagelse senest fredag den 15. marts 2024.

Anmeldelse af deltagelse kan ske elektronisk på djurslandsbank.dk via et link til Euronext Securities.

Er du ikke i besiddelse af et MitID, kan anmeldelse af deltagelse tillige ske ved at kontakte Euronext Securities på 4358 8866 senest fredag den 15. marts 2024, kl. 16.00.

Bekræftelse på anmeldelse af deltagelse (inkl. adgangskort) vil blive sendt via e-mail til den e-mailadresse, aktionæren har oplyst, og som er registreret i ejerbogen. Er der ikke registreret en e-mailadresse, kan adgangskort afhentes på dagen for generalforsamlingen ved indgangen.

Medbring en elektronisk eller printet kopi af adgangskortet til generalforsamlingen.

En aktionær eller dennes fuldmægtig kan endvidere deltage på generalforsamlingen sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er anmeldt deltagelse for rådgiveren.

Afgivelse af fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller 3. mand. Fuldmagt kan enten gives elektronisk på djurslandsbank.dk via et link til Euronext Securities, eller fuldmagtsblanket kan printes fra djurslandsbank.dk og udfyldes og 1) sendes pr. brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København eller 2) indscannes og sendes pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com.

Fuldmagten skal være Euronext Securities i hænde senest fredag den 15. marts 2024.

Afgivelse af brevstemme

Aktionærer, der ønsker at brevstemme, kan afgive elektronisk brevstemme på djurslandsbank.dk via et link til Euronext Securities eller ved at printe og udfylde blanketten fra djurslandsbank.dk og 1) sende den pr. brev til Euronext Securities, Nicolai

Eigtveds Gade 8, 1402 København eller 2) indscanne den og sende den pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com.

Brevstemmer skal være Euronext Securities i hænde senest mandag 18. marts 2024 kl. 16.00. En brevstemme, som er modtaget af Euronext Securities, kan ikke tilbagekaldes.

Spørgsmål fra aktionæerne

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til bankens ledelse om dagsordenens punkter før generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til Djurslands Bank A/S, att. Direktionssekretariatet, Torvet 5, 8500 Grenaa eller mailes til generalfors@djurslandsbank.dk, således at de er fremme senest torsdag 14. marts 2024. Spørgsmålene vil så vidt muligt blive besvaret på mail inden generalforsamlingen. Spørgsmål og svar vil blive fremlagt på bankens generalforsamling 19. marts 2024. Muligheden for at stille skriftlige spørgsmål før generalforsamlingen begrænser naturligvis ikke adgangen til at stille spørgsmål under generalforsamlingen.

Persondata

For nærmere information om Djurslands Banks indsamling og behandling af persondata i forbindelse med generalforsamlingen henvises til persondatapolitik for aktionærer, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside djurslandsbank.dk/persondataaktionærer.

Grenaa, 22. februar 2024

Bestyrelsen

CVR-nr. 40713816