

Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling i Djurslands Bank A/S 18. marts 2025

Nuværende ordlyd	Foreslåede ændringer
<p>§ 2. Stk. 2. 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.</p>	<p>§ 2. Stk. 2. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2030 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.</p>
<p>§ 2 stk. 3. 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:</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 2030 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:</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>§9. Stk. 8. Lige med aktionærer anses i forholdet til banken umyndige eller upersonlige aktionærers legale repræsentanter.</p>	<p>§9. Stk. 8. Lige med aktionærer anses i forholdet til banken umyndige eller upersonlige aktionærers legale repræsentanter. Personer, der kan disponere på vegne af umyndige og mindreårige aktionærer, samt personer der er legale repræsentanter for selskaber og andre juridiske enheder som er aktionærer, kan ligeledes møde på generalforsamlingen.</p>
<p>§10. Stk. 2. Skriftlig afstemning skal finde sted, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.</p>	<p>§10. Stk. 2. Skriftlig afstemning skal finde sted, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet. Dirigenten bestemmer i forhold til afstemninger, hvorledes det sikres, at der er tilstrækkeligt flertal til vedtagelse af et givet punkt. Enhver aktionær kan anmode om, at der gennemføres skriftlig afstemning.</p>

<p>§10. Stk. 3. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslag, medmindre det er af en sådan art, at afgørelse skal træffes. I så fald kan dirigenten bestemme, at sagen afgøres ved ny afstemning. Står stemmerne også her lige, gør dirigentens stemme udslaget. Blanke stemmer medregnes ikke til afgivne stemmer.</p>	<p>§10. Stk. 3. Forslag, der ikke har flertal, bortfalder. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslag, medmindre det er af en sådan art, at afgørelse skal træffes. I så fald kan dirigenten bestemme, at sagen afgøres ved ny afstemning. Står stemmerne også her lige, gør dirigentens stemme udslaget. Blanke stemmer medregnes ikke til afgivne stemmer.</p>
<p>§15. Stk. 3. Repræsentantskabets opgaver er i øvrigt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Valg af medlemmer af repræsentantskabet til bestyrelsen. 2) Indstilling af det faste vederlag til bestyrelsesmedlemmer til generalforsamlingens godkendelse. 3) Udtale sig om oprettelse og nedlæggelse af afdelinger og kontorsteder efter bestyrelsens indstilling. 4) Forelæggelse på generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling af forslag til vedtægtsændringer. 5) Behandle sager, hvori bestyrelsen eller direktionen anmoder om repræsentantskabets udtalelse. 6) Fungere som aktionærernes talerør over for bestyrelse og direktion i perioden mellem bankens generalforsamlinger. 7) Medvirke til stadighed til fremme af bankens trivsel og anseelse i relation til aktionærerne og omverdenen. 	<p>§15. Stk. 3. Repræsentantskabets opgaver er i øvrigt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Valg af medlemmer af repræsentantskabet til bestyrelsen. 2) Indstilling af det faste vederlag til bestyrelsesmedlemmer til generalforsamlingens godkendelse. 3) Udtale sig om oprettelse og nedlæggelse af afdelinger og kontorsteder efter bestyrelsens indstilling. 4) Forudgående drøftelse af forslag til vedtægtsændringer som bestyrelsen ønsker fremsat på generalforsamlingen elæggelse på generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling af forslag til vedtægtsændringer. 5) Behandle sager, hvori bestyrelsen eller direktionen anmoder om repræsentantskabets udtalelse. 6) Fungere som aktionærernes talerør over for bestyrelse og direktion i perioden mellem bankens generalforsamlinger. 7) Medvirke til stadighed til fremme af bankens trivsel og anseelse i relation til aktionærerne og omverdenen.
<p>§16. Stk. 2. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen af repræsentantskabet blandt dets medlemmer. Bestyrelsen kan indstille til repræsentantskabet at vælge ét medlem uden for repræsentantskabets kreds (eksternt bestyrelsesmedlem), der ligeledes vælges for 2 år ad gangen. Valget foretages på et møde umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Genvælg til bestyrelsen kan finde sted. Genvælges et bestyrelsesmedlem ikke til medlem af repræsentantskabet, fratræder vedkommende som medlem af bestyrelsen.</p>	<p>§16. Stk. 2. De repræsentantskabsvalgte øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen af repræsentantskabet blandt dets medlemmer. Bestyrelsen kan indstille til repræsentantskabet at vælge ét medlem uden for repræsentantskabets kreds (eksternt bestyrelsesmedlem), der ligeledes vælges for 2 år ad gangen. Valget foretages på et møde umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Genvælg til bestyrelsen kan finde sted. Genvælges et bestyrelsesmedlem ikke til medlem af repræsentantskabet, fratræder vedkommende som medlem af bestyrelsen.</p>
<p>§ 22. Ændringer og tilføjelser, som af myndighederne i medfør af lovgivningen måtte blive forlangt som vilkår for stadfæstelse eller registrering af vedtægtsændringer, kan af bestyrelsen foretages uden generalforsamlingens samtykke.</p>	<p>§ 22. Ændringer og tilføjelser, som af myndighederne i medfør af lovgivningen måtte blive forlangt som vilkår for stadfæstelse eller registrering af vedtægtsændringer, kan af bestyrelsen foretages uden generalforsamlingens samtykke.</p>
<p>§ 23. Al kommunikation fra banken til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk ved e-</p>	<p>§ 223. Al kommunikation fra banken til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk ved e-</p>

mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærene på bankens hjemmeside, medmindre andet følger af Selskabsloven. Banken kan til enhver tid kommunikere med almindelig brevpost.

mail, og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærene på bankens hjemmeside, medmindre andet følger af Selskabsloven. Banken kan til enhver tid kommunikere med almindelig brevpost.