

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolai Plads 6
1007 København K

22. marts 2012

Forløb af ordinær generalforsamling

I henhold til tidligere advisering har Djurslands Bank A/S afholdt ordinær generalforsamling den 21. marts 2012 i Grenaa Idrætscenter.

På generalforsamlingen blev alene behandlet spørgsmål i henhold til dagsordenen i selskabsmeddelelse af 24. februar 2012.

Dagsordenspunkterne fremlagt og indstillet af repræsentantskab og bestyrelse blev alle godkendt som anført efterfølgende.

Årsberetning, årsrapport og overskudsfordeling

Ledelsens beretning, årsrapport og overskudsfordeling blev godkendt, herunder at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2011.

Valg til repræsentantskabet

På generalforsamlingen blev der nyvalgt 4 og genvalgt 13 medlemmer til repræsentantskabet.

Repræsentantskabet består af 50 medlemmer, og sammensætningen fremgår af www.djurslandsbank.dk.

Valg af revisor og revisorsuppleant

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt som revisorsuppleant.

Bemyndigelser til bestyrelsen

Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til

- erhvervelse af egne aktier.
- indtil næste ordinære generalforsamling at optage ny ansvarlig kapital op til en ramme på 100 mio. kr. i form af hybrid kernekapital og / eller ansvarlig lånekapital.

Vedtægtsændringer

Tidsfristen i vedtægtens §2 stk. 2 for den 5-årige bemyndigelse til bestyrelsen om udvidelse af aktiekapitalen med nom. 27 mio. kr. til i alt 54 mio. kr. blev forlænget til 2017.

Øvrige forslag

Generalforsamlingen godkendte en ændring i bankens lønpolitik for så vidt angår

- en præcisering af, at bankens repræsentantskab fastlægger bestyrelsens faste vederlag jfr. vedtægternes § 15 stk. 3 nr. 2 og
- at lønpolitikken personkreds nu også omfatter bankens risikochef.

På generalforsamlingen fremkom der ikke yderligere oplysninger, der skal offentliggøres.

Evt. spørgsmål hertil kan rettes til bankdirektør Ole Bak eller vicedirektør Lars Møller Kristensen.

Med venlig hilsen
Djurslands Bank