

NASDAQ Copenhagen  
Nikolai Plads 6  
1007 København K

Fondsbørsmeddelelse 5/2017

15. marts 2017

## **Forløb af ordinær generalforsamling.**

I henhold til tidligere advisering har Djurslands Bank A/S afholdt ordinær generalforsamling den 15. marts 2017 i Grenaa Idrætscenter.

På generalforsamlingen blev alene behandlet spørgsmål i henhold til dagsordenen i selskabsmeddelelse nr. 3/2017 af 16. februar 2017.

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

### **Årsberetning, årsregnskab og overskudsfordeling**

Ledelsens beretning blev fremlagt og årsregnskab samt overskudsfordeling blev godkendt, herunder at der udbetales udbytte for regnskabsåret 2016 på kr. 7 pr. aktie.

### **Valg til repræsentantskabet**

På generalforsamlingen blev nyvalgt 6 og genvalgt 15 medlemmer til repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af 50 medlemmer, og sammensætningen fremgår af [www.djurslandsbank.dk](http://www.djurslandsbank.dk).

### **Valg af revisor og revisorsuppleant**

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, blev genvalgt som revisor. Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt som revisorsuppleant.

### **Bemyndigelser til bestyrelsen**

Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til

- erhvervelse af indtil 10% af bankens aktiekapital i egne aktier til eje eller pant.
- 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**

Generalforsamlingen vedtog følgende vedtægtsændringer

- Tidsfristen i vedtægtens §2 stk. 2 og stk. 3 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 2022.
- Ændring i vedtægtens §13 stk. 2, med udvidelse af den egnsnæssige tilknytning for repræsentantskabets medlemmer til også at omfatte Favrskov Kommune.

### **Godkendelser**

Generalforsamlingen godkendte Bankens lønpolitik.

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

Evt. spørgsmål hertil kan rettes til bankdirektør Lars Møller Kristensen eller underdirektør Jesper Vernegaard.

Venlig hilsen  
Djurslands Bank