



Ordinær generalforsamling i Djurslands Bank A/S

Djurslands Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 18.00 i Grenaa Idrætscenter, Ydesvej, Grenaa.

Dagsorden i medfør af vedtægternes § 7:

- a. Fremlæggelse af ledelsens årsberetning.
- b. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
- c. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
- d. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
- e. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
- f. Behandling af fremkomne forslag.
Fra repræsentantskab og bestyrelse foreligger følgende forslag til:

- bemyndigelser:

1. Bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, at måtte lade banken erhverve, som eje eller pant, indtil 10% af bankens aktiekapital og til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs; jf. gældende lovgivning.
2. Bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, at træffe beslutning om optagelse af ny ansvarlig kapital op til en samlet ramme på 100 mio. kr. i form af
 - a. lån mod obligationer eller andre gældsbreve med ret til rente, hvis størrelse helt eller delvis er afhængig af det udbytte, bankens aktier afkaster, eller af bankens overskud (hybrid kernekapital) og / eller
 - b. ansvarlig lånekapital.

- vedtægtsændring:

3. Ændring af vedtægternes § 2 stk. 2 til:
Bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 1. marts 2017 at udvide aktiekapitalen med indtil nom. 27.000.000 kr. til i alt 54.000.000 kr. i én eller flere emissioner.

- øvrige forslag:

4. Godkendelse af bankens lønpolitik.

Jf. Selskabslovens bestemmelser kan det oplyses, at bankens aktiekapital er på nom. 27.000.000 kr. og fordelt på 2.700.000 stk. aktier à 10 kr.

Med hensyn til aktionærernes stemmeret henvises til bankens vedtægter § 9. Vedtægterne kan hentes på bankens hjemmeside www.djurslandsbank.dk

En aktionærs ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen fastsættes på grundlag af de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. onsdag den 14. marts 2012. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af noteringen af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen.

Adgangskort udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 9 og kan rekvireres i bankens afdelinger eller via bankens hjemmeside www.djurslandsbank.dk senest **fredag den 16. marts 2012**. Efter den nævnte dato kan der ikke bestilles adgangskort.

Såfremt en aktionær ønsker at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen eller andre, kan de nødvendige dokumenter rekvireres via bankens hjemmeside www.djurslandsbank.dk. Eventuelle fuldmagter skal være banken i hænde senest fredag den 16. marts 2012, og brevstemmer skal være banken i hænde senest tirsdag den 20. marts 2012.

Dagsorden, årsrapport 2011 samt de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer ligger til gennemsyn og udlevering i bankens afdelinger fra den mandag den 27. februar 2012 og kan tillige ses på www.djurslandsbank.dk fra fredag den 24. februar 2012.

Grenaa, den 22. februar 2012
Bestyrelsen



DJURSLANDS BANK

– vi bygger på lokale værdier