

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

17. marts 2011

Forløb af ordinær generalforsamling

I henhold til tidligere advisering har Djurslands Bank A/S afholdt ordinær generalforsamling den 16. marts 2011 i Grenaa Idrætscenter.

På generalforsamlingen blev alene behandlet spørgsmål i henhold til dagsordenen i selskabsmeddelelse af 18. februar 2011.

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 2010.

Under behandlingen af årsrapporten blev bankens lønpolitik fremlagt og godkendt. Lønpolitikken for repræsentantskab, bestyrelse, direktion og øvrige ansatte, defineret af bestyrelsen som væsentlige risikotagere, fremgår af årsrapporten.

Valg til repræsentantskabet

På generalforsamlingen blev der nyvalgt 3 og genvalgt 18 medlemmer til repræsentantskabet, der i alt består af 50 medlemmer.

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 2016.

Øvrige forslag

Generalforsamlingen besluttede, at banken ikke ønsker at tilkendegive en holdning til afviklingsordningen i henhold til lov om finansiel stabilitet.

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