

NASDAQ Copenhagen  
Nikolai Plads 6  
1007 København K

Fondsbørsmeddelelse 6/2020

11. marts 2020

## **Forløb af ordinær generalforsamling.**

I henhold til tidligere advisering har Djurslands Bank A/S afholdt ordinær generalforsamling den 11. marts 2020 i Grenaa Idrætscenter.

På generalforsamlingen blev alene behandlet spørgsmål i henhold til dagsordenen i selskabsmeddelelse nr. 3/2020 af 6. februar 2020.

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 2019 på kr. 8 pr. aktie.

### **Valg til repræsentantskabet**

På generalforsamlingen blev nyvalgt 4 og genvalgt 18 medlemmer til repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af 50 medlemmer, og sammensætningen fremgår af [www.djurslandsbank.dk](http://www.djurslandsbank.dk).

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

PricewaterhouseCoopers (PwC), blev valgt som revisor.  
Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, blev valgt 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

- Tilføjelse af binavnet Djurslands Bank Leasing A/S i vedtægternes §1 stk. 2, da banken fra 2019 tilbyder leasingydelse
- Tidsfristen i vedtægts §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 2025.
- Ændring angående valg af revisorer og revisorsuppleanter i vedtægternes §7 og §20.
- Vedtægtsændring i §16 stk. 2 angående mulighed for indstilling af ét eksternt bestyrelsesmedlem udenfor repræsentantskabets kreds til bestyrelsen.

**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