

NASDAQ Copenhagen
Nikolai Plads 6
1007 København K

16. marts 2016

Forløb af ordinær generalforsamling.

I henhold til tidligere advisering har Djurslands Bank A/S afholdt ordinær generalforsamling den 16. marts 2016 i Grenaa Idrætscenter.

På generalforsamlingen blev alene behandlet spørgsmål i henhold til dagsordenen i selskabsmeddelelse af 18. februar 2016.

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 udbetales udbytte for regnskabsåret 2015 på kr. 6 pr. aktie.

Valg til repræsentantskabet

På generalforsamlingen blev der nyvalgt 4 og genvalgt 9 medlemmer til repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af 50 medlemmer, og sammensætningen fremgår af 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 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 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 2021.

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

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

Venlig hilsen
Djurslands Bank