

Dagsorden

**Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Djurslands Bank A/S
onsdag den 17. marts 2021 kl. 18.00.**

- a. **Fremlæggelse af ledelsens årsberetning.**
- b. **Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.**
- c. **Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.**
- d. **Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2020.**

Selskabslovens bestemmelser vedrørende præsentation og godkendelse af vederlagsrapporten medfører, at rapporten skal fremlægges for første gang på den ordinære generalforsamling 2021.

- e. **Valg af medlemmer til repræsentantskabet.**

Afgående medlemmer som ikke kan genvælges

Hans Ulrik Jensen – *genopstiller ikke*

Jonna Madsen – *afgår ekstraordinært*

Bestyrelse og repræsentantskab foreslår genvalg af:

Trine Grejsen

Henrik Hedeager

Bente Østergaard Høg

Ejner Søby

Gert Jakobsen

Jørn Schmidt

Britta Andersen

Benny Kristensen

René Sønderby Povlsen

Mikael Lykke Sørensen

Kristian Juul Thorsen

Keld Hasle Jakobsen

Connie Rasmussen

Lene Søstrøm

Lise Torp

Morten Eriksen

Bestyrelse og repræsentantskab foreslår nyvalg af:

Professor, ledende overlæge Lars Østergaard

Adm. direktør Klaus Skovsen

Præsentation af repræsentantskabets og bestyrelsens forslag til nyvalg fremgår af djurslandsbank.dk

f. Valg af revisor.

Ordinært afgår revisor

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor i overensstemmelse med revisionsudvalget indstilling.

Revisionsudvalget har ved indstillingen ikke har været påvirket af tredjeparter og ikke har været underlagt aftaler, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

g. Behandling af fremkomne forslag.

Fra repræsentantskab og bestyrelse foreligger følgende forslag:

1. Bestyrelsen bemyndiges til, indtil *1. marts 2026*, at måtte lade banken erhverve, som eje eller pant, indtil 10% af bankens aktiekapital og til den på erhvervelsestidspunktet 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.
3. Ændring af vedtægternes § 2.

Stk. 2
Bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil *1. marts 2026* i én eller flere emissioner at forhøje aktiekapitalen med indtil 27.000.000 kroner til i alt 54.000.000 kroner ved kontant indbetaling med fortegningsret for bankens bestående aktionærer.

Stk. 3
Bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil *1. marts 2026* i én eller flere emissioner at forhøje aktiekapitalen med indtil 27.000.000 kroner til i alt 54.000.000 kroner uden fortegningsret for bankens bestående aktionærer i de tilfælde, som er oplyst i vedtægternes § 2, stk. 3, nr. 1-5.
4. Ændring af vedtægternes § 7 og § 15, stk. 4.
Ændringen består alene i en redaktionel tilpasning, idet begrebet "årsregnskab" ændres til "årsrapport"

5. Ændring af vedtægternes § 7.

I henhold til aktionærrettighedsdirektivet og selskabslovens §139 b, skal børsnoterede virksomheder fra i år præsentere en vedlagsrapport, som redegør for aflønningen af bankens ledelse i forhold til den vedtagne lønpolitik. Generalforsamlingen skal endvidere foretage en vejledende afstemning/godkendelse af vederlagsrapporten.

Der indsættes derfor et nyt dagsordenspunkt 4 med ordlyden "Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten"

6. Godkendelse af bankens vederlagspolitik.
Bankens vederlagspolitik fremgår af djurslandsbank.dk