

**Onsdag den 16. marts 2022 kl. 17.00 afholdtes
Djurslands Bank A/S
57. ordinære generalforsamling
i Kulturhuset Pavillon, Kærvej 11, 8500 Grenaa.**

Dagsorden i medfør af vedtægternes § 7:

1. Fremlæggelse af årsberetning.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2021.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
6. Valg af revisor.
7. Behandling af fremkomne forslag.

Der var i alt udstedt adgangskort til 95 aktionærer/rådgivere. Der fremmødte 77 aktionærer/rådgivere til generalforsamlingen. De fremmødte aktionærer samt afgivne fuldmagter og brevstemmer repræsenterede 430 stemmer og en kapital på 2.965.000 kr. svarende til 11,03% af bankens aktiekapital.

Det lave antal fremmødte aktionærer/rådgivere i forhold til tidligere generalforsamlinger skyldes, at banken med virkning fra 2022 har besluttet at afholde en reel generalforsamling – det man kan kalde en professionel generalforsamling – og så supplere med 2 efterfølgende aktionærmøder i henholdsvis Grenaa og Aarhus.

Formanden for bestyrelsen, Ejner Søby, bød velkommen til bankens ordinære generalforsamling.

Bestyrelsesformanden henviste herefter til vedtægternes § 9, stk. 2: "Generalforsamlingen ledes af en af repræsentantskabet valgt dirigent", og meddelte, at bankens repræsentantskab på sit møde den 9. februar 2022 havde valgt advokat Erik Jensen, Holst Advokaterne, som dirigent på denne generalforsamling.

Formanden gav ordet til advokat Erik Jensen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet den i vedtægternes § 6 foreskrevne indkaldelse til generalforsamlingen har været offentliggjort i en fondsbørsmeddelelse af 10. februar 2022, været annonceret på bankens hjemmeside fra og med den 11. februar 2022, indvarslet i Morgenavisen Jyllands Posten, Aarhus Stiftstidende og Randers Amtsavis den 11. februar 2022.

Endvidere konstaterede dirigenten, at indkaldelsen til generalforsamlingen opfyldte selskabslovens bestemmelser og indholdsmæssige krav hertil. Endelig konstaterede dirigenten, at indkaldelsen med tilhørende oplysninger og dokumenter for generalforsamlingen tillige har været offentliggjort og at såvel kravene som fristerne i forbindelse hermed er opfyldt.

På dirigentens forespørgsel gjorde ingen indsigelse mod generalforsamlingens lovlige indvarsling og dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

Dirigenten oplyste, at protokolfører for generalforsamlingen var direktionsassistent Lars H. Pedersen samt at bankens risikoansvarlige Bo Bødker Sørensen var udpeget som ansvarlig stemmetæller, såfremt skriftlig afstemning skulle finde sted.

Dirigenten gjorde generalforsamlingen opmærksom på, at Djurslands Bank som et børsnoteret selskab er underlagt de særlige regler for insiderviden, hvorfor dirigenten indskærpede, at brug af mobiltelefoner eller andre elektroniske kommunikationsredskaber ikke måtte anvendes til at videresende oplysninger fra generalforsamlingen.

Dirigenten henviste til den vedtægtsbestemte dagsorden, som var fremgået af indkaldelsen, og oplyste om, at dagsordenens punkt 1-4 ville blive forelagt under ét.

Dirigenten gik herefter over til dagsordenens punkt 1, "Fremlæggelse af ledelsens årsberetning".

1. Bestyrelsens formand, Ejner Søby, aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Beretningen fremgår i sin fulde ordlyd på bankens hjemmeside.

2./3. Bankdirektør Lars Møller Kristensen fremlagde årsrapport med regnskab og revisionspåtegning for 2021. Han gennemgik og kommenterede årsrapporten, herunder resultatopgørelsen og balancen pr. ultimo regnskabsåret 2021 og oplæste de konkluderende afsnit i regnskabspåtegningerne med dateringer og underskrifter fra ledelsen og bankens eksterne revision.

Endvidere begrundede og oplæste Lars Møller Kristensen bestyrelsens og repræsentantskabets forslag til anvendelse af årets overskud. Der foreslås, at der udbetales et udbytte på 8,50 kr. pr. aktie, svarende til en samlet udbyttebetaling på 23,0 mio. kr., og at det resterende overskud på 93,1 mio. kr. henlægges til reserverne.

4. Bestyrelsens formand, Ejner Søby, fremlagde vederlagsrapportens væsentligste indhold, og orienterede herunder om, at bankens årsrapport – af GDPR-hensyn – ikke længere indeholder oplysninger om personlige lønninger. Der henvises i stedet til vederlagsrapporten, som findes på bankens hjemmeside.

Årsberetning, regnskabsfremlæggelsen og fremlæggelsen af vederlagsrapporten var suppleret med visning af grafiske præsentationer storskærm.

Dirigenten efterspurgte herefter kommentarer og spørgsmål til de behandlede punkter.

Dirigenten konstaterede, at ingen ønskede ordet for spørgsmål eller kommentarer og konkluderede at bankens årsberetning var taget til efterretning. Herefter gik dirigenten over til afstemning om punkt 2, 3 og 4.

Dirigenten foreslog, at afstemningen blev foretaget ved håndsoprækning. Dirigenten orienterede forinden om vedtægternes § 10 stk. 1 og stk. 2 vedrørende generalforsamlingens beslutningsdygtighed og krav til afstemning samt selskabslovens § 101, stk. 5 vedrørende aktionærernes mulighed for at kræve skriftlig afstemning og fuldstændige og detaljerede oplysninger om afstemningsresultatet. Endvidere henleddes opmærksomheden på selskabslovens § 101, stk. 6 hvoraf fremgår, at såfremt ingen aktionær ønsker en fuldstændig redegørelse, er det alene påkrævet at fastslå afstemningsresultatet.

Ingen protesterede på dirigentens forespørgsel for afstemning ved håndsoprækning, og forslaget var dermed godkendt.

Dirigenten stillede herefter dagsordenens punkt 2, "Bankens årsrapport med revisionspåtegninger", under afstemning. Ved afstemningen stemte alle fremmødte aktionærer for godkendelse, idet ingen på forespørgsel stemte imod, og ingen undlod at stemme. Årsrapporten var dermed godkendt.

Dirigenten satte herefter dagsordenens punkt 3, "Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab", under afstemning, idet han

henviste til det af såvel formanden som direktionen fremlagte forslag til overskudsdisponering, hvorefter der udbetales et udbytte på 8,50 kr. pr. aktie, svarende til et samlet udbytte på 23,0 mio. kr. og at de resterende 93,1 mio. kr. henlægges til reserverne. Ved afstemningen stemte alle fremmødte aktionærer for den foreslåede overskudsdisponering, idet ingen på forespørgsel stemte imod, og ingen stemte blank. Overskudsdisponeringen var dermed godkendt.

Endelig satte dirigenten dagsordenens punkt 4, "Fremlæggelse og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2021" under afstemning. Ved afstemningen stemte alle fremmødte aktionærer for godkendelse, idet ingen på forespørgsel stemte imod, og ingen undlod at stemme.

Vederlagsrapporten var dermed godkendt

Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen i tilknytning til regnskabsaflæggelsen jf. vedtægternes § 15, stk. 6 også skal godkende repræsentantskabsmedlemmernes årlige vederlag, der i 2021 havde udgjort 6.120 kr. pr. medlem og til formanden det dobbelte, i alt 12.240 kr.

På dirigentens forespørgsel var der ingen indvendinger imod, og dirigenten konkluderede dermed, at vederlaget var godkendt.

5. Dirigenten indledte med at oplyse, at repræsentantskabet ifølge vedtægterne § 13 kan være på op til 50 medlemmer og oplyste endvidere om vedtægternes aldersbestemmelser og valgperioder. Dirigenten oplyste herefter, at valg af repræsentantskabsmedlemmer foregår således, at man tilstræber den bredest mulige erhvervsmæssige og områdevis representation. Dirigenten oplyste endvidere, at genvalg og nyvalg af repræsentantskabsmedlemmer foretages under ét.

Ordinært afgang:

- Hans Gæmelke
- Peter Høegh
- Désirée Iuel
- Peter Kejser
- Eva Bæk Pedersen
- Else Brask Sørensen
- Morten Therkildsen
- Ole Taasti
- Jakob Tolstrup Kristensen
- Lars Sundtoft Madsen
- Lars Gravco Stehouwer

Alle de nævnte medlemmer var villige til genvalg.

Ekstraordinært afgang:

- Britta Andersen
- Michael Bergmann

Britta Andersen udtrådte af repræsentantskabet i forbindelse med hendes pensionering fra stillingen som museumsdirektør på Herregårdsmuseet Gl. Estrup.

Michael Bermann havde tidligere meddelt banken, at han ønskede at udtræde af repræsentantskabet.

Til erstatning for de 2 afgående medlemmer kunne dirigenten oplyste, at repræsentantskab og bestyrelse havde foreslået følgende 2 nye medlemmer:

- Advokat Stine Kalsmose Jakobsen, Højbjerg og
- Adm. Direktør Kasper Smith, Galten

Formanden for bestyrelsen, Ejner Søby, motiverede herefter repræsentantskabets og bestyrelsens indstilling af de 2 kandidater.

På dirigentens forespørgsel fremkom ikke andre forslag, og de indstillede kandidater samt de ordinært afgående kandidater var dermed valgt.

6. Valg af revisorer.

Ordinært afgang som revisor:

Revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) – CVR.nr. 33771231

På dirigentens forespørgsel fremkom ikke andre forslag og PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC), blev genvalgt som revisor.

7. Dirigenten oplyste, at der fra repræsentantskab og bestyrelse var fremsat forslag om bemyndigelser til bestyrelsen, forslag om vedtægtsændringer samt godkendelse af bankens vederlagspolitik. Dirigenten motiverede baggrunden for forslagene om bemyndigelser, de foreslåede vedtægtsændringer og henviste til det lovmæssige krav om generalforsamlingens godkendelse af bankens vederlagspolitik.

Forslag 1. Dirigenten fremlagde første forslag om "erhvervelse af egne aktier", som er et tilbagevendende punkt på hvert års generalforsamling:

"Bestyrelsen bemyndiges til, indtil 1. marts 2027, at måtte lade banken erhverve, som eje eller pant, indtil 10% af bankens aktiekapital og til den på erhvervelsetidspunktet gældende børskurs jf. gældende lovgivning"

Der fremkom ikke ønske om afstemning, og dirigenten konstaterede, at der på generalforsamlingen ikke var spørgsmål eller indvendinger imod. Forslaget blev dermed vedtaget.

Forslag 2. Dirigenten fremlagde herefter det andet forslag om "bemyndigelse til optagelse af ansvarlig kapital" og orienterede om, at også dette forslag er et tilbagevendende punkt på hvert års generalforsamling,":

"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) Hybrid kernekapital (additional tier 1 kapital), og/eller*
- b) Ansvarlig/supplerende kapital (tier 2 kapital) (hybrid kernekapital)*

Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller indvendinger imod, og forslaget var dermed vedtaget.

Forslag 3. Dirigenten oplyste om det næste forslag, at der var tale om en ændring til vedtægternes § 1.

Dirigenten nævnte, at vedtægtsændringen omhandler sletning af navnet "Djurslands Bank" i parentes efter bankens binavne, da dette ikke længere er et lovkrav.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller indvendinger imod, og forslaget var dermed vedtaget.

Forslag 4. Dirigenten oplyste om det næste forslag, at der var tale om en ændring til vedtægternes § 2, stk. 2 samt vedtægternes § 2, stk. 3.

Dirigenten præciserede herefter forslag til vedtægternes § 2, stk. 2 samt vedtægternes § 2, stk. 3, der alene er en forlængelse af nuværende bemyndigelser med 1 år frem til 1. marts 2024:

§ 2. - Stk. 2.

Bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 1. marts 2027 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.

§ 2. - Stk. 3.

Bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 1. marts 2027 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 vedtægtsforslagets § 2, stk. 3, nr. 1-5.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller indvendinger imod, og forslagene til vedtægternes § 2, stk. 2 samt vedtægternes § 2, stk. 3, blev dermed vedtaget.

Forslag 5. Dirigenten oplyste, at der her er tale en ændring til vedtægternes § 6.

Dirigenten orienterede om, at forslaget omhandler, at der ved indkaldelse til ordinær generalforsamling ikke fremover skal ske annoncering i dagblade, men at indkaldelse udelukkende sker via fondsbørsen, via bekendtgørelse på bankens hjemmeside og ved meddelelse til alle i Ejerbogen noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.

Formanden for bestyrelsen, Ejner Søby, motiverede herefter forslaget for vedtægtsændring.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller indvendinger imod, og forslaget var dermed vedtaget.

Forslag 6. Dirigenten oplyste, at der var tale om en ny § 23.

Dirigenten orienterede om, at bestyrelsen med forslaget ønsker at muliggøre digital kommunikation med aktionærerne.

Formanden for bestyrelsen, Ejner Søby, motiverede herefter forslaget til vedtægtsændringen.

På dirigentens forespørgsel fremkom ingen spørgsmål eller indvendinger, og forslaget var dermed vedtaget.

Forslag 7. Dirigenten oplyste om sidste forslag, at der er tale om en godkendelse af bankens vederlagspolitik.

Dirigenten oplyste, at bankens vederlagspolitik jf. Selskabslovens § 139 a, stk. 2 og jf. pkt. 7 i vederlagspolitikken skal godkendes af bankens generalforsamling ved væsentlige ændringer eller mindst hvert 4. år. Dirigenten nævnte at generalforsamlingen godkendte bankens vederlagspolitik sidste år.

Når vederlagspolitikken i år skal godkendes igen, skyldes det at der i vederlagspolitikken er tilføjet en bestemmelse om, at medlemmer af bestyrelsesudvalg med repræsentantskabets godkendelse, kan aflønnes med et årligt honorar på op til 0,25 gange grundhonoraret for deres arbejde i bestyrelsesudvalget.

Formanden for bestyrelsen, Ejner Søby, motiverede herefter forslaget for ændringen i vederlagspolitikken.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indvendinger imod, og vederlagspolitikken var dermed vedtaget.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingens dagsorden var udtømt og efterspurgte, om der var yderligere spørgsmål eller kommentarer fra aktionærerne. Dette var ikke tilfældet.

Dirigenten kunne herefter erklære generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsesformanden, Ejner Søby, for en afsluttende bemærkning. Formanden takkede dirigenten for en kyndig og myndig ledelse af generalforsamlingen.

Formanden ønskede de nyvalgte medlemmer af repræsentantskabet tillykke med valget, og indbød dem til at deltage i det repræsentantskabsmøde, der skulle afholdes umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. Formanden takkede herefter de fratrædende repræsentantskabsmedlemmer for arbejdet i bankens repræsentantskab.

Grenaa, den 16. marts 2022

Erik Jensen
som dirigent

Lars H. Pedersen
som protokolfører