

## **Dagsorden**

**Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Djurslands Bank A/S  
onsdag den 13. marts 2019 kl. 18.00 i Grenaa Idrætscenter.**

- 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. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.**

**Fra Område Djursland afgår:**

Hans Gæmelke  
Jonna Madsen  
Ole Tåsti  
Peter Høegh  
Bo Ibsen – genopstiller ikke

**Fra Område Grenaa afgår:**

Désirée Iuel  
Eva Bæk Pedersen  
Else Brask Sørensen  
Morten Therkildsen  
Kaj Pedersen – genopstiller ikke

**Fra Område Aarhus afgår:**

Lars Gravco Stehouwer  
Jakob Tolstrup Kristensen

**Forslag til nyvalg:**

Peter Kejser  
Lars Sundtoft Madsen

Præsentation af repræsentantskabets og bestyrelsens forslag til nyvalg fremgår af [djurslandsbank.dk](http://djurslandsbank.dk)

**e. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.**

**Ordinært afgang**

**Revisor**

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab

**Revisorsuppleant**

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor og Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisorsuppleant i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

**f. Behandling af fremkomne forslag.**

**Fra repræsentantskab og bestyrelse foreligger følgende forslag:**

1. Bestyrelsen bemyndiges til, indtil 1. marts 2024, 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 2024 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 2024 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.  
  
Det fulde forslag til vedtægtsændringer fremgår af djurslandsbank.dk
4. Godkendelse af bankens lønpolitik.  
Bankens lønpolitik fremgår af djurslandsbank.dk