

**Forslag til vedtægtsændringer
 på den ordinære generalforsamling i DJURSLANDS BANK A/S
 den 17. marts 2010 i Grenaa Idrætscenter.**

Fra repræsentantskab og bestyrelse foreligger følgende forslag:

Paragraf	Nuværende ordlyd	Ændres til
§2 stk. 2	Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2014 at udvide aktiekapitalen med indtil 27.000.000 kroner til i alt 54.000.000 kroner i én eller flere emissioner.	Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2015 at udvide aktiekapitalen med indtil 27.000.000 kroner til i alt 54.000.000 kroner i én eller flere emissioner.
§ 2 stk. 3, pkt. 5	De nye aktier skal være omsætningspapirer, lyde på navn og noteres i bankens aktiebog.	De nye aktier skal være omsætningspapirer, lyde på navn og noteres i bankens ejerbog.
§ 3 stk. 1	Aktierne skal lyde på navn og noteres i bankens aktiebog.	Aktierne skal lyde på navn og noteres i bankens ejerbog.
§ 3 stk. 2	Transport af aktier har kun gyldighed over for banken, når transporten er indført i bankens aktiebog. Aktierne kan ikke transporteres til ihænde-haver. Banken er uden ansvar for transporters ægthed og gyldighed.	Transport af aktier har kun gyldighed over for banken, når transporten er indført i bankens ejer-bog. Aktierne kan ikke transporteres til ihænde-haver. Banken er uden ansvar for transporters ægthed og gyldighed.
§ 5 stk. 1	Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i styk på 10 kroner eller multipla heraf i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer.	Aktierne udstedes gennem VP Securities i styk på 10 kroner eller multipla heraf i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer.
§5 stk. 3	Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen i henhold til lovgivningens regler herom.	Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities i henhold til lovgivningens regler herom.
§ 6 stk. 2	Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse i Statstidende, i et landsdækkende dagblad, og i et lokalt dagblad. Indkaldelsen, der skal indeholde tid og sted samt dagsordenen for generalforsamlingen, skal foretages tidligst 4 uger og mindst 14 dage forud for denne.	Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på bankens hjemmeside, i et landsdækkende dagblad, i et lokalt dagblad og ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat begæring herom. Bekendtgørelse indrykkes med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel.

Paragraf	Nuværende ordlyd	Ændres til
§ 6 stk. 3	Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, som agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning fremlægges til eftersyn for aktionærerne i bankens kontorer. Samtidig tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom, et eksemplar af nævnte materiale.	I en sammenhængende periode på tre uger, der begynder senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse, skal der mindst gøres følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne på bankens hjemmeside: 1. Indkaldelsen 2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen. 3. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen. 4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag. 5. I givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på internettet, skal det oplyses på bankens hjemmeside, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender banken formularerne til enhver aktionær, der ønsker det. Omkostningerne hertil afholdes af banken.
§ 7 stk. 2	Forslag fra aktionærer må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være indleveret skriftligt til bestyrelsens formand senest 1. februar.	Forslag fra aktionærer må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.
§ 8 stk. 1	Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning enten af generalforsamlingen, repræsentantskabet, bestyrelsen, revisor eller efter skriftlig begæring af aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen, med angivelse af hvilket bestemt emne, der ønskes forelagt generalforsamlingen.	Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning enten af generalforsamlingen, repræsentantskabet, bestyrelsen, revisor eller efter skriftlig begæring af aktionærer, der ejer mindst 1/20 af aktiekapitalen, med angivelse af hvilket bestemt emne, der ønskes forelagt generalforsamlingen.
§ 8 stk. 2	Bestyrelsen er pligtig at udstede indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling inden 2 uger efter, at beslutning derom er taget af en af de forannævnte myndigheder eller efter begæring af den pågældende aktionærgruppe.	Bestyrelsen er pligtig at udstede indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling senest 2 uger efter, at beslutning derom er taget af en af de forannævnte myndigheder eller efter begæring af den pågældende aktionærgruppe.

Paragraf	Nuværende ordlyd	Ændres til
§9 stk. 3	Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når aktionæren senest 2 dage forud har anmodet om adgangskort dertil. Pressen har adgang til generalforsamlingen.	Enhver, der besidder aktier i banken på registreringsdatoen, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, hvis vedkommende senest 3 dage forud har anmeldt sin deltagelse til banken. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse.
§ 9 stk. 4	Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer, hvis aktier er noteret i bankens aktiebog, og som senest 2 bankåbningsdage før generalforsamlingen har anmodet om adgangskort og stemmeseddel.	Stemmeretten afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.
§ 9 stk. 6	Ingen aktionær kan afgive mere end 6 stemmer på egne vegne. Ej heller kan nogen som fuldmægtig for aktionærer afgive mere end i alt 6 stemmer.	Ingen aktionær kan afgive mere end 6 stemmer på egne vegne.
§ 9 stk. 7	Udgår: Det er en forudsætning for at kunne udøve stemmeretten på en aktie erhvervet ved overdragelse, at den er noteret på navn i bankens aktiebog, eller at aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, senest dagen før indkaldelsen af generalforsamlingen i Statstidende.	Erstattes af: Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig, dateret fuldmagt. Aktionærer og deres fuldmægtige kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver. En fuldmægtig, der møder på vegne af flere aktionærer, kan stemme forskelligt på vegne af de forskellige aktionærer. Fuldmagt til bankens ledelse kan ikke gives for længere end 12 måneder.
§12 stk. 2	Er mindre end ni tiendedele af aktiekapitalen repræsenteret på generalforsamlingen, men har forslaget i øvrigt opnået såvel tre fjerdedele af de afgivne stemmer som tre fjerdedele af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, og forslaget er stillet af enten bestyrelsen eller repræsentantskabet, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med den nævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til, hvor stor en del af aktiekapitalen, der repræsenteres. En sådan ny generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med sædvanligt varsel inden 14 dage efter den første generalforsamling. Blanke stemmer medregnes ikke til afgivne stemmer.	Er mindre end ni tiendedele af aktiekapitalen repræsenteret på generalforsamlingen, men har forslaget i øvrigt opnået såvel tre fjerdedele af de afgivne stemmer som tre fjerdedele af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, og forslaget er stillet af enten bestyrelsen eller repræsentantskabet, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med den nævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til, hvor stor en del af aktiekapitalen, der repræsenteres. En sådan ny generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med sædvanligt varsel senest 2 uger efter den første generalforsamling. Blanke stemmer medregnes ikke til afgivne stemmer.

Fra en aktionær foreligger følgende forslag:

Paragraf	Nuværende ordlyd	Ændres til
§ 13 stk. 1	Generalforsamlingen vælger et repræsentantskab bestående af indtil 50 medlemmer. Ved udvælgelsen skal der tilstræbes den bredest mulige erhvervsmæssige og områdevis repræsentation. Repræsentantskabet afgiver indstilling til generalforsamlingen om antallet af medlemmer. Repræsentantskabets medlemmer skal være aktionærer.	Generalforsamlingen vælger et repræsentantskab bestående af indtil 12 medlemmer.
§ 15 stk. 3:	Repræsentantskabets opgaver er i øvrigt: 1. Valg af medlemmer af repræsentantskabet til bestyrelsen. 2. Fastsættelse af det faste vederlag til bestyrelsesmedlemmer. 3. Udtale sig om oprettelse og nedlæggelse af afdelinger og kontorsteder efter bestyrelsens indstilling. 4. Forelægge på generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling af forslag til vedtægtsændringer. 5. Behandle sager, hvori bestyrelsen eller direktionen anmoder om repræsentantskabets udtalelse. 6. Fungere som aktionærernes talerør over for bestyrelse og direktion i perioden mellem bankens generalforsamlinger. 7. Medvirke til stadighed til fremme af bankens trivsel og anseelse i relation til aktionærerne og omverdenen.	Det foreslås, at pkt. 2 udgår: 2. Fastsættelse af det faste vederlag til bestyrelsesmedlemmer. Det foreslås, at pkt. 2 erstattes andetsteds med: Der tillægges bestyrelsesmedlemmer et årligt vederlag, der godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Den 12. februar 2010
Bestyrelsen