



Ordinær generalforsamling i Djurslands Bank A/S

Djurslands Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 17. marts 2010 kl. 18.00 i Grenaa Idrætscenter, Ydesvej, Grenaa.

Dagsorden i medfør af vedtægternes § 7:

- a. Fremlæggelse af ledelsens årsberetning.
- b. Fremlæggelse af årsrapport 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.
- e. Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
- f. Behandling af fremkomne forslag:
Fra repræsentantskab og bestyrelse foreligger følgende forslag:

- til bemyndigelser:

1. Bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, 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 gældsbeviser med ret til rente, hvis størrelse helt eller delvis er afhængig af det udbytte, bankens aktier afkaster, eller af bankens overskud (hybrid kernekapital jf. lov om finansiel virksomhed § 132) og / eller
 - b. ansvarlig lånekapital (jf. lov om finansiel virksomhed § 136).

- til vedtægtsændringer:

3. Ændring af vedtægternes § 2 stk. 2 til:
Bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 1. marts 2015 at udvide aktiekapitalen med indtil nom. 27.000.000 kr. til i alt 54.000.000 kr. i én eller flere emissioner.
4. Ændring af vedtægternes § 6, § 7, § 8, § 9 og § 12.
Som følge af den nye selskabslov skal efterfølgende ændringer gennemføres i:

§ 6 stk. 2: Ændring af indkaldelsesmåden samt sletning af indkaldelse i Statstidende.

§ 6 stk. 3: Ændring af fremlagt materiale forud for generalforsamlingen, tidsfristen herfor samt præsentationen heraf.

§ 7 stk. 2: Ændring af tidsfristen for aktionærer til indlevering af forslag til behandling på generalforsamlingen.

§ 8 stk. 1: Ændring af grænsen fra 1/10 til 1/20 af aktiekapitalen for begæring af ekstraordinær generalforsamling.

§ 8 stk. 2: Ændring af kravet til bestyrelsen om at indkalde en ekstraordinær generalforsamling fra inden 2 uger til senest 2 uger.

§ 9 stk. 3: Indførelse af registreringsdato samt ændring af tidsfristen til at anmelde sin deltagelse i generalforsamlingen fra 2 dage til 3 dage.

§ 9 stk. 4: Ændring af tidsfristen til at opnå stemmeret fra senest 2 bankåbningsdage før generalforsamlingen til i forhold til registreringsdatoen.

§ 9 stk. 6: Sletning af en fuldmægtigs begrænsning til at stemme for mere end 6 stemmer.

§ 9 stk. 7: Sletning af forudsætningen for at kunne udøve stemmeretten samt indførelse af en fuldmægtigs ret til at møde på vegne af flere aktionærer.

§ 12 stk. 2: Ændring af varsel fra inden 14 dage til senest 2 uger.

5. Ændring af vedtægternes § 2, § 3 og § 5.

Som følge af navneændringer skal efterfølgende ændringer gennemføres i:

§ 2 stk. 3,5: Ændring af "aktiebog" til "ejerbog".

§ 3 stk. 1: Ændring af "aktiebog" til "ejerbog".

§ 3 stk. 2: Ændring af "aktiebog" til "ejerbog".

§ 5 stk. 1: Ændring af "Værdipapircentralen" til "VP Securities".

§ 5 stk. 3: Ændring af "Værdipapircentralen" til "VP Securities".

Fra en aktionær foreligger følgende forslag til vedtægtsændringer:

6. Ændring af vedtægternes § 13 stk. 1 til:
Generalforsamlingen vælger et repræsentantskab bestående af indtil 12 medlemmer.

7. Ændring af vedtægternes § 15 stk. 3 pkt. 2 til:
Der tillægges bestyrelsesmedlemmer et årligt vederlag, der godkendes af generalforsamlingen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Jf. Aktieselskabslovens § 73 stk. 5 kan det oplyses, at bankens aktiekapital er på nom. 27.000.000 kr. og fordelt på 2.700.000 stk. aktier á 10 kr.

Med hensyn til aktionærernes stemmeret henvises til bankens vedtægter § 9.

Det er en forudsætning for at kunne udøve stemmeretten på en aktie, at den er noteret på navn i bankens ejerbog, eller at aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

Adgangskort udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 9 og kan rekvireres i bankens afdelinger eller via bankens hjemmeside www.djurslandsbank.dk indtil mandag den 15. marts 2010 kl. 16.00.

Dagsorden, årsrapport 2009 samt de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer ligger til gennemsyn og udlevering i bankens afdelinger fra mandag den 1. marts 2010 og kan tillige ses på www.djurslandsbank.dk.

Grenaa, den 24. februar 2010
Bestyrelsen



DJURSLANDS BANK
- vi bygger på lokale værdier