



Ordinær generalforsamling i Djurslands Bank A/S

Djurslands Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 16. marts 2011 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 gældsbreve med ret til rente, hvis størrelse helt eller delvis er afhængig af det udbytte, bankens aktier afkaster, eller af bankens overskud (hybrid kerne kapital jf. lov om finansiel virksomhed § 132) og / eller
 - b. ansvarlig lånekapital (jf. lov om finansiel virksomhed § 136).

- vedtægtsændringer:

3. Ændring af vedtægternes § 2 stk. 2 til:
Bestyrelsen bemyndiges til i perioden indtil 1. marts 2016 at udvide aktiekapitalen med indtil nom. 27.000.000 kr. til i alt 54.000.000 kr. i én eller flere emissioner.

- øvrige forslag:

4. Det følger af lov om finansiel stabilitet omkring den nye afviklingsordning for nødlidende pengeinstitutter, at generalforsamlingen på sit første møde efter 30. september 2010 skal spørges,
 - a. om generalforsamlingen ønsker at tilkendegive en holdning til afviklingsform eller ej,
 - b. og hvis ja, om afvikling i så fald ønskes at skulle ske via afviklingsordningen eller ej.Det står formelt generalforsamlingen frit, om man ønsker at tilkendegive en holdning til pengeinstituttets valg af afviklingsform.

Jf. Selskabslovens bestemmelser 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. Vedtægterne kan hentes på bankens hjemmeside www.djurslandsbank.dk

En aktionærs ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen fastsættes på grundlag af de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. onsdag den 9. marts 2011. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af noteringen af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Adgangskort udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 9 og kan rekvireres i bankens afdelinger eller via bankens hjemmeside www.djurslandsbank.dk senest **fredag den 11. marts 2011**. Efter den nævnte dato kan der ikke bestilles adgangskort.

Såfremt en aktionær ønsker at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen eller andre, kan de nødvendige dokumenter rekvireres via bankens hjemmeside www.djurslandsbank.dk. Eventuelle fuldmagter skal være banken i hænde senest fredag den 11. marts 2011, og brevstemmer skal være banken i hænde senest den 15. marts 2011.

Dagsorden, årsrapport 2010 samt de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer ligger til gennemsyn og udlevering i bankens afdelinger fra den 24. februar 2011 og kan tillige ses på **www.djurslandsbank.dk** fra den 23. februar 2011.

Grenaa, den 11. februar 2011
Bestyrelsen



DJURSLANDS BANK

- vi bygger på lokale værdier