

NASDAQ Copenhagen  
Nikolai Plads 6  
1007 København K

Fondsbørsmeddelelse 15/2025

18. marts 2025

## Resultat af ordinær generalforsamling

I henhold til tidligere advisering har Djurslands Bank A/S afholdt ordinær generalforsamling den 18. marts 2025 i Kulturhuset Pavillon i Grenaa.

På generalforsamlingen blev alene behandlet spørgsmål i henhold til dagsordenen i selskabsmeddelelse nr. 10/2025 af 18. februar 2025.

Dagsordenspunkterne fremlagt og indstillet af repræsentantskab og bestyrelse blev alle godkendt som anført efterfølgende. Advokat Bo Hølse, Gorrissen Federspiel, var af repræsentantskabet valgt til dirigent for generalforsamlingen.

### Årsberetning, årsrapport og overskudsfordeling

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning og årsrapport samt overskudsfordeling blev godkendt, herunder at der udbetales udbytte for regnskabsåret 2024 på kr. 30,00 pr. aktie.

### Vederlagsrapport

Bankens vederlagsrapport blev fremlagt og godkendt.

### Valg til repræsentantskabet

På generalforsamlingen blev nyvalgt 3 og genvalgt 9 medlemmer til repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af 50 medlemmer, og sammensætningen fremgår af [www.djurslandsbank.dk](http://www.djurslandsbank.dk).

### Vederlagspolitik

Vederlagspolitikken for banken samt vederlaget for 2025 til bestyrelsesmedlemmerne blev godkendt på generalforsamlingen

### Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers (PwC), blev genvalgt som finansiel og bæredygtighedsrevisor.

### Bemyndigelser til bestyrelsen

Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til

- erhvervelse af indtil 10% af bankens aktiekapital i egne aktier til eje eller pant, til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs +/- 10%.
- indtil næste ordinære generalforsamling at optage ny ansvarlig kapital op til en ramme på 150 mio. kr. i form af hybrid kernekapital (additional tier 1 kapital)

og/eller ansvarlig/supplerende kapital (tier 2 kapital) og/eller Senior Non-Preferred obligationer (tier 3 kapital)

### **Vedtægtsændringer**

Generalforsamlingen vedtog følgende vedtægtsændringer

- Tidsfristen i vedtægtens §2 stk. 2 og stk. 3 for den 5-årige bemyndigelse til bestyrelsen om udvidelse af aktiekapitalen med nom. 27 mio. kr. til i alt 54 mio. kr. blev forlænget til 1. marts 2030.
- Ændring af ordlyd i §9, stk. 8:  
Ordlyden ændres, så den bliver lettere at forstå.
- Ændring af ordlyd i §10, stk. 2:  
Opdatering, så den svarer til praksis på generalforsamlingen.
- Ændring af ordlyd i §10, stk. 3:  
Ordlyden ændres idet selskabsloven ikke giver adgang til at lade dirigentens stemme være udslagsgivende ved stemmelighed.
- Ændring af ordlyd i §15, stk. 3 – pkt. 4:  
Ordlyden ændres så den i praksis svarer til behandlingen på repræsentantskabsmødet.
- Ændring af ordlyd i §16, stk. 2:  
Præcisering af §16, stk. 2, så "øvrige bestyrelsesmedlemmer" ændres til "repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer"
- Vedtægternes §22 udgår, da denne er uforenelig med gældende selskabslovgivning. Nuværende §23 konsekvensrettes til §22.

### **Bemyndigelse til dirigenten**

Afslutningsvis besluttede generalforsamlingen at bemyndige dirigenten (med substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen.

På generalforsamlingen fremkom der ikke yderligere oplysninger, der skal offentliggøres.

Evt. spørgsmål hertil kan rettes til adm. direktør, CEO Sigurd Bohlbro Simmelsgaard.

Venlig hilsen  
Djurslands Bank