

Ordinær generalforsamling i Djurslands Bank A/S

Djurslands Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag 17. marts 2026 kl. 17.00 i Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenaa.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 7

- 1. Fremlæggelse af årsberetning**
- 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse**
- 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**
- 4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2025**
- 5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår**
- 6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet**
- 7. Valg af revisor**
- 8. Behandling af fremkomne forslag**

Fra repræsentantskab og bestyrelse foreligger følgende forslag:

1. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til, indtil 1. marts 2031, at lade banken erhverve egne aktier - som eje eller pant - op til 10% af bankens aktiekapital og til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs +/- 10%.

2. Forslag om nedsættelse af bankens selskabskapital med nominelt 377.460 kr. ved annullering af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at bankens selskabskapital nedsættes fra nominelt 27.000.000 kr. til nominelt 26.622.540 kr. ved annullering af 37.746 stk. aktier á nominelt 10 kr. fra bankens beholdning af egne aktier til en nominel værdi af 377.460 kr.

Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1, at formålet med nedsættelsen af bankens selskabskapital er udbetaling til aktionærer, idet nedsættelsesbeløbet er anvendt til udbetaling til aktionærer som vederlag for aktier erhvervet af banken i henhold til tidligere generalforsamlingsbemyndigelse til bestyrelsen.

Som følge heraf nedsættes selskabskapitalen med nominelt 377.460 kr., og bankens beholdning af egne aktier nedsættes med 37.746 stk. aktier á nominelt 10 kr. Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 2, at de pågældende aktier er blevet tilbagekøbt for et samlet beløb på 26.537.836 kr., hvilket betyder, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt 26.160.376 kr. til aktionærer. Kapitalnedsættelsen sker således til overkurs, idet den sker til kurs 703,06 for hver aktie á nominelt 10 kr., svarende til den gennemsnitlige kurs, som aktierne er tilbagekøbt for.

Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabskapitalen er stillet med henblik på at fastholde fleksibilitet i bankens kapitalstruktur.

Såfremt forslaget vedtages, sker der følgende ændringer af vedtægternes § 2, § 2 stk. 2 og § 2 stk. 3:

- § 2: Beløbet på "27.000.000" ændres til "26.622.540"
- § 2 stk. 2: beløbet på 54.000.000 ændres til 53.622.540"
- § 2 stk. 3: beløbet på 54.000.000 ændres til 53.622.540"

Vedtægtsændringerne vil have virkning fra kapitalnedsættelsens gennemførelse.

3. Vedtægtsændring - forlængelse af bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens bemyndigelser til at forhøje aktiekapitalen forlænges fra 1. marts 2030 til 1. marts 2031, hvilket indebærer en ændring af vedtægternes § 2, stk. 2 og stk. 3.

Hvis forslaget vedtages, ændres ordlyden af § 2, stk. 2 i vedtægterne til følgende: *"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2031 i én eller flere emissioner at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt 27.000.000 kroner til i alt nominelt 54.000.000 kroner ved kontant indbetaling med fortegningsret for bankens bestående aktionærer."*

Hvis forslaget vedtages, ændres ordlyden af § 2, stk. 3, 1. pkt. (frem til ":") i vedtægterne til følgende: *"Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2031 i én eller flere emissioner at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt 27.000.000 kroner til i alt nominelt 54.000.000 kroner uden fortegningsret for bankens bestående aktionærer i følgende tilfælde:"* Ordlyden af den resterende del af § 2, stk. 3 ændres ikke.

4. Vedtægtsændring – ændring af ordlyd i §14, stk. 3

Bestyrelsen foreslår at ændre ordlyden for at sikre repræsentantskabets funktionsdygtighed og fleksibilitet, hvilket indebærer en ændring af vedtægternes §14, stk. 3.

Hvis forslaget vedtages, ændres ordlyden af §14, stk. 3 i vedtægterne til følgende: *"Mødestedet afgøres af formanden. Formanden kan beslutte, at repræsentantskabsmedlemmerne kan deltage virtuelt, hvis dette anses som forsvarligt under hensyn til de på dagsordenen værende punkter. Det virtuelle møde skal tilrettelægges således, at medlemmerne kan ytre sig under mødet samt afgive stemme, hvis dette er nødvendigt."*

5. Vedtægtsændring – ny stk. 5 i §14

Bestyrelsen foreslår et nyt stk. 5 i forlængelse af ændringen i §14, stk. 3 og giver muligheden for at afgive fuldmagt i repræsentantskabet.

Hvis forslaget vedtages, bliver ordlyden af §14, stk. 5 i vedtægterne til følgende: *"Repræsentantskabsmedlemmer kan afgive fuldmagt til andre*

repræsentantskabsmedlemmer, dog kan intet medlem møde med mere end én fuldmagt."

6. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten (med substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte

kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

Dagsordenen med de fuldstændige forslag, årsrapport 2025, vederlagsrapport 2025 samt fuldmagts- og brevstemmeblanket, de foreslåede nye vedtægter og oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen kan ses på djurslandsbank.dk fra onsdag 18. februar 2026 eller rekvireres via mail på generalfors@djurslandsbank.dk.

Krav til vedtagelse af dagsordenens punkter

Vedtagelse af forslagene under dagsordenspunkterne 8.2 - 8.5 om vedtægtsændringer kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. De øvrige forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Aktiekapital og stemmeret

Bankens aktiekapital udgør nominelt 27.000.000 kr. fordelt på 2.700.000 stk. aktier á 10 kr.

Stemmeretten er i henhold til vedtægternes § 9 begrænset og udgør følgende:

- 1 - 50 stk. aktier giver 1 stemme
- 51- 100 stk. aktier giver 2 stemmer
- 101-200 stk. aktier giver 3 stemmer
- 201-400 stk. aktier giver 4 stemmer
- 401-800 stk. aktier giver 5 stemmer
- 801 stk. aktier og derover giver 6 stemmer

Aktionærer har ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen 10. marts 2026. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af noteringen af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse som beskrevet nedenfor.

Anmeldelse af deltagelse

En aktionær, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmelde sin deltagelse senest fredag den 13. marts 2026.

Anmeldelse af deltagelse kan ske elektronisk på djurslandsbank.dk via et link til Euronext Securities.

Er du ikke i besiddelse af et MitID, kan anmeldelse af deltagelse tillige ske ved at kontakte Euronext Securities på 4358 8866 senest fredag den 13. marts 2026, kl. 16.00.

Bekræftelse på anmeldelse af deltagelse (inkl. adgangskort) vil blive sendt via e-mail til den e-mailadresse, aktionæren har oplyst, og som er registreret i ejerbogen. Er der ikke registreret en e-mailadresse, kan adgangskort afhentes på dagen for generalforsamlingen ved indgangen.

Medbring en elektronisk eller printet kopi af adgangskortet til generalforsamlingen.

En aktionær eller dennes fuldmægtig kan endvidere deltage på generalforsamlingen sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er anmeldt deltagelse for rådgiveren.

Afgivelse af fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller 3. mand. Fuldmagt kan enten gives elektronisk på djurslandsbank.dk via et link til Euronext Securities, eller fuldmagtsblanket kan printes fra djurslandsbank.dk og udfyldes og 1) sendes pr. brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København eller 2) indscannes og sendes pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com.

Fuldmagten skal være Euronext Securities i hænde senest fredag den 13. marts 2026.

Afgivelse af brevstemme

Aktionærer, der ønsker at brevstemme, kan afgive elektronisk brevstemme på djurslandsbank.dk via et link til Euronext Securities eller ved at printe og udfylde blanketten fra djurslandsbank.dk og 1) sende den pr. brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København eller 2) indscanne den og sende den pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com.

Brevstemmer skal være Euronext Securities i hænde senest mandag 16. marts 2026 kl. 10.00. En brevstemme, som er modtaget af Euronext Securities, kan ikke tilbagekaldes.

Spørgsmål fra aktionæerne

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til bankens ledelse om dagsordenens punkter før generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til Djurslands Bank A/S, att. Direktionsssekretariatet, Torvet 5, 8500 Grenaa eller mailes til generalfors@djurslandsbank.dk, således at de er fremme senest torsdag 12. marts 2026. Spørgsmålene vil så vidt muligt blive besvaret på mail inden generalforsamlingen. Spørgsmål og svar vil blive fremlagt på bankens generalforsamling 17. marts 2026. Muligheden for at stille skriftlige spørgsmål før generalforsamlingen begrænser naturligvis ikke adgangen til at stille spørgsmål under generalforsamlingen.

Persondata

For nærmere information om Djurslands Banks indsamling og behandling af persondata i forbindelse med generalforsamlingen henvises til persondatapolitik for aktionærer, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside djurslandsbank.dk/persondataaktionærer.

Grenaa, 18. februar 2026

Bestyrelsen

CVR-nr. 40713816