

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolai Plads 6
1067 København K

18. marts 2010

Forløb generalforsamling

I henhold til tidligere advisering har Djurslands Bank A/S afholdt ordinær generalforsamling den 17. marts 2010 i Grenaa Idrætscenter.

På generalforsamlingen blev alene behandlet spørgsmål i henhold til dagsordenen i selskabsmeddelelsen af 25. februar 2010.

Dagsordenspunkterne fremlagt og indstillet af repræsentantskab og bestyrelse, herunder punkterne f.3, f.4 og f.5 - ændring af vedtægternes

§2 stk. 2

Forlængelse af en 5-årig bemyndigelse til bestyrelsen om udvidelse af aktiekapitalen med nom. 27 mio. kr. til i alt nom. 54 mio. kr.

§6, §7, §8, §9 og §12

Konsekvensrettelser som følge af den nye selskabslov

§2, §3 og §5

Konsekvensrettelser som følge af navneændringer

blev alle godkendt.

Dagsordenspunkterne f.6 og f.7, fremsat af en aktionær til ændring af vedtægternes §13 stk. 1 samt §15 stk. 3 pkt. 2, blev **ikke** godkendt.

Generalforsamlingen gav endvidere bestyrelsen, under punkterne f.1 og f.2, bemyndigelse til

- erhvervelse af egne aktier samt
- indtil næste ordinære generalforsamling at optage ny ansvarlig kapital op til en ramme på 100 mio. kr. i form af hybrid kernekapital og / eller ansvarlig lånekapital.

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

Evt. spørgsmål hertil kan rettes til bankdirektør Ole Bak.

Med venlig hilsen

Djurslands Bank