

OMX Den Nordiske Børs København  
Nikolai Plads 6  
1067 København K

13. marts 2008

## **Forløb generalforsamling**

I henhold til tidligere advisering har Djurslands Bank A/S afholdt ordinær generalforsamling den 12. marts 2008 i Grenaa Idrætscenter.

På generalforsamlingen blev alene behandlet spørgsmål i henhold til dagsordenen i selskabsmeddelelsen af 21. februar 2008.

Alle dagsordenspunkter godkendtes, - herunder de fremlagte forslag til vedtægtsændringer indeholdende

- en nedsættelse af aktiekapitalen med nom. 1 mio. kr. til nom. 27 mio. kr.
- en 5-årig bemyndigelse til bestyrelsen om udvidelse af aktiekapitalen med nom. 27 mio. kr. til i alt nom. 54 mio. kr.
- et aktiesplit fra nom. 20 kr. til nom. 10 kr. pr. aktie samt
- en konsekvensrettelse af stemmeretten i forhold hertil.

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

Evt. spørgsmål hertil kan rettes til bankdirektør Ole Bak.

Med venlig hilsen

Djurslands Bank