

**Forslag til vedtægtsændringer
på den ordinære generalforsamling i DJURSLANDS BANK A/S
den 12. marts 2008 i Grenaa Idrætscenter.**

Nuværende ordlyd af

§ 2 Bankens aktiekapital er på 28.000.000 kroner.
§ 2 stk. 2: Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts 2012 at udvide aktiekapitalen med indtil 28.000.000 kroner til i alt 56.000.000 kroner i én eller flere emissioner.

foreslås ændret til: Bankens aktiekapital er på **27.000.000** kroner.
Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. marts **2013** at udvide aktiekapitalen med indtil **27.000.000** kroner til i alt **54.000.000** kroner i én eller flere emissioner.

Nuværende ordlyd af

§ 5 Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i styk på 20 kroner eller multipla heraf i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børnoterede værdipapirer.

foreslås ændret til: Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i styk på **10** kroner eller multipla heraf i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børnoterede værdipapirer.

Nuværende ordlyd af

§ 9 stk. 5: Stemmeretten på generalforsamlingen udøves således:

1 - 25 stk. aktier 1 stemme
26 - 50 stk. aktier 2 stemmer
51 - 100 stk. aktier 3 stemmer
101 - 200 stk. aktier 4 stemmer
201 - 400 stk. aktier 5 stemmer
401 stk. aktier og derover 6 stemmer
(1 stk. aktie = 20 kr.)

foreslås ændret til: Stemmeretten på generalforsamlingen udøves således:

1 - 50 stk. aktier 1 stemme
51 - 100 stk. aktier 2 stemmer
101 - 200 stk. aktier 3 stemmer
201 - 400 stk. aktier 4 stemmer
401 - 800 stk. aktier 5 stemmer
801 stk. aktier og derover 6 stemmer
(1 stk. aktie = **10** kr.)
