ØSTJYDSK BANK A/S

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Mariager, den 25. maj 2011

Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2011

Østjydsk Bank A/S – Opdaterede vedtægter..

I forlængelse af bankens netop gennemførte aktieemission, hvor bankens aktiekapital blev forhøjet fra nom. 72 mio. kr. til nom. 96 mio. kr., fremsendes opdaterede vedtægter, som følge af den fuldtegnede emission.

Det meddeles samtidigt, at kapitalforhøjelsen pr. dags dato er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse bedes rettet til undertegnede.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

Jens Vendelbo
Bankdirektør

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

25.05.2011

Navn, hjemsted og formål

§ 1

Bankens navn er:

ØSTJYDSK BANK A/S

Banken driver tillige virksomhed under binavnene:

BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S
(Østjydsk Bank A/S)
og
MARIAGER BANK A/S
(Østjydsk Bank A/S)

Hjemsted er Mariagerfjord Kommune.

Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen tilladt virksomhed.

Bankens kapital og aktier

§ 2

Bankens aktiekapital er kr. 96.000.000 fordelt i aktier på kr. 10 og kr. 100

Bestyrelsen er i tiden indtil den 5. marts 2016 bemyndiget til at udvide aktiekapitalen som kontant kapitalforhøjelse med indtil kr. 54.000.000, opdelt på følgende måde:

1.) kr. 28.000.000 kan udbydes i én eller flere emissioner. Bankens aktionærer har forholdsmæssig fortegningsret til tegning af de nye aktier, for hvilke bestyrelsen bestemmer tegningskursen - dog ikke under pari - og i øvrigt fastsætter tidspunktet og de øvrige vilkår.

2.) kr. 26.000.000 kan udbydes i én eller flere emissioner. Bestyrelsen kan beslutte at de hidtidige aktionærers fortegningsret helt eller delvist ikke skal gælde, herunder således

at kapitalforhøjelsen udbydes i fri tegning med eller uden fortrinsret for aktionærerne til aktiernes markedskurs.

I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelsen.

Ved enhver udvidelse af aktiekapitalen i henhold til denne bemyndigelse gælder følgende:

a. De nye aktier giver ret til udbytte fra første regnskabsår efter tegningsåret. Bestyrelsen beslutter, under hensyn til tegningstidspunktet, hvorvidt de nye aktier giver ret til udbytte for nogen del af tegningsåret.

b. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.

c. For de aktier, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse, skal der med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler, som for de øvrige aktier.

d. De nye aktier er omsætningspapirer og skal navnenoteres i lighed med øvrige aktier.

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de af kapitaludvidelsen nødvendiggjorte vedtægtsændringer.

§ 3

Bankens aktier skal lyde på navn og noteres i bankens aktiebog. Bankens aktiebog føres af VP SERVICES A/S, CVR nr. 30201183. Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaver.

Rettighederne vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen i henhold til lovgivningens regler herom.

Transport af aktier har kun gyldighed over for banken når transporten er indført i bankens aktiebog. Banken er uden ansvar for transportens ægthed og gyldighed.

Aktierne er omsætningspapirer.

Ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier har særlige rettigheder.

§ 4

Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i styk på kr. 100 eller multipla heraf i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer. Aktieudbytte vil blive udbetalt efter de herom ligeledes fastsatte regler.

§ 5

Bortkomne aktier og interimsbeviser kan ved bankens foranstaltning mortificeres uden dom efter de for aktier, der er omsætningspapirer, gældende regler, jfr. selskabslovens § 66, stk. 3.

Aktier registreret i Værdipapircentralen mortificeres efter de for dette system gældende regler.

Omkostningerne ved mortifikation afholdes af den, der begærer indkaldelsen foretaget.

Bankens ledelse

Bankens interesser og anliggender varetages af:

1. Generalforsamlingen
2. Repræsentantskabet
3. Bestyrelsen
4. Direktionen

Generalforsamlingen

§ 6

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle bankens anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt, i tidsrummet mellem den 15. februar og 31. marts indenfor det område der dækkes af Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning af generalforsamlingen, repræsentantskabet, bestyrelsen, revisionen eller på begæring af aktionærer, der ejer mindst en 1/20 af aktiekapitalen, og indkaldes af bestyrelsen.

Begæringen skal fremsættes over for bestyrelsen, og skal indeholde det konkrete forslag til behandling.

§ 6a

Der kan efter bestyrelsens bestemmelse afholdes aktionærmøder i byer indenfor bankens virkeområde. Der kan ikke fremsættes forslag til beslutning eller træffes beslutning på aktionærmøderne.

§ 7

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved en annonce i Statstidende, på selskabets hjemmeside, i ét landsdækkende samt i et lokalt dagblad, og ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat begæring herom.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen og foretages med højst 5 uger og mindst 3 uger forud for denne.

Senest 3 uger før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag, som agtes fremsat på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten og revisionsberetningen, fremlægges til eftersyn for aktionærerne i bankens kontorer og på bankens hjemmeside.

Pressen skal have adgang til generalforsamlingen.

§ 8

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
5. Valg af revisorer.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab og/eller aktionærer.

§ 9

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af repræsentantskabet. Dirigenten leder forsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.

Stemmeafgivningen sker skriftligt, medmindre forsamlingen vedtager en anden afstemningsmåde.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 10

Enhver, der besidder aktier i banken på registreringsdatoen, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, hvis vedkommende senest tre dage forud har anmeldt sin deltagelse til banken. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeretten udøves således:

	60 kr.	-	180 kr.	aktier giver 1 stemme
over	180 kr.	-	420 kr.	aktier giver 2 stemmer
over	420 kr.	-	900 kr.	aktier giver 3 stemmer
over	900 kr.	-	1.380 kr.	aktier giver 4 stemmer

over 1.380 kr. - 1.800 kr. aktier giver 5 stemmer

og for hver kr. 600 aktier over kr. 1.800 gives én stemme indtil 10, som er det højeste stemmeantal, en aktionær kan afgive på egne vegne.

Aktier, der ifølge notering i bankens ejerbog tilhører forskellige ejere, anses som tilhørende én aktionær, såfremt der mellem ejerne består en sådan særlig forbindelse, at udøvelsen af stemmeretten på aktierne må anses for bestemt af samme interessegruppe, herunder i tilfælde hvor ejerne gennem aktiebesiddelse eller på anden måde er knyttet til en fælles koncern eller andet interessefællesskab.

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig, dateret fuldmagt.

En fuldmægtig, der møder på vegne af flere aktionærer, kan stemme forskelligt på vegne af de forskellige aktionærer.

Forslag fra aktionærer må være indleveret til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, såfremt de ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling. Fremsættes forslag senere end 6 uger for generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

§ 11

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet.

Beslutningen om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning er kun gyldig, såfremt 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget vedtages med mindst 3/4 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jfr. dog selskabslovens § 107, stk. 2.

Er 2/3 af aktiekapitalen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget med 3/4 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Repræsentantskabet

§ 12

Bankens repræsentantskab vælges af generalforsamlingen.

Repræsentantskabets størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling og består af mindst 24 medlemmer og højst 36 medlemmer, der skal være aktionærer.

Ved repræsentantskabets sammensætning skal så vidt muligt tages hensyn til, at bankens kundekreds og virkeområde er ligeligt repræsenteret.

Repræsentantskabets medlemmer vælges for 3 år ad gangen - genvalg kan finde sted.

På det første møde efter den ordinære generalforsamling vælger repræsentantskabet sin formand og næstformand.

Repræsentantskabets medlemmer udtræder senest af repræsentantskabet på den første ordinære generalforsamling, efter medlemmet er fyldt 70 år.

§ 13

Repræsentantskabet holder ordinært møde mindst 2 gange årligt, og i øvrigt så ofte formanden finder det nødvendigt, samt når bestyrelsen, direktionen eller halvdelen af medlemmerne begærer det.

For at kunne vedtage en gyldig beslutning må over halvdelen af medlemmerne være til stede.

De behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formanden eller i hans forfald næstformanden, sammenkalder repræsentantskabet med mindst 8 dages varsel.

§ 14

På repræsentantskabets møder aflægges beretning om bankens virksomhed i den forløbne periode.

Repræsentantskabets opgave er at virke som bankens tillidsmænd i bankens virkeområde og at arbejde for bankens interesser i det hele taget, samt at være til hjælp for bankens ledelse med fremskaffelse af sådanne lokale oplysninger, som ledelsen måtte have interesse i.

Repræsentantskabet prøver ikke årsrapportens rigtighed, men:

1. Vælger bestyrelse og suppleant, jfr. dog vedtægternes § 15, stk. 1.
2. Godkender bestyrelsens udnævnelse af direktionen.
3. Fastsætter vederlag til bestyrelsen.
4. Beslutter oprettelse af filialer og kontorsteder efter bestyrelsens indstilling.
5. Vælger dirigent til generalforsamlingen.

Repræsentantskabet fastsætter selv sin dagsorden.

Hvert af medlemmerne modtager et fast vederlag på kr. 2.000 årligt, hvortil tillægges de til enhver tid fastsatte mødediæter i overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse og de i henhold til loven fastsatte regler. Formanden modtager dog et fast vederlag på kr. 4.000 årligt tillagt diæter.

ØSTJYDSK BANK A/S

Bestyrelsen

§ 15

Bestyrelsen består af 4 medlemmer.

Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet, bortset fra de medlemmer, der vælges i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen. Bestyrelsen vælges for en fire-årig periode, således at der efter tur afgår ét hvert år. Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor, og vælges så vidt muligt blandt medlemmerne af repræsentantskabet.

Der vælges tillige en suppleant.

Valget finder sted på det første repræsentantskabsmøde efter den ordinære generalforsamling.

I tilfælde af afgang indtræder suppleanten i resten af den afgåendes funktionsperiode.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.

Valget finder sted på det første møde efter bestyrelsesvalget. Genvalg kan finde sted.

Udtræder et medlem af repræsentantskabet, ophører medlemskabet af bestyrelsen.

§ 16

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede, jfr. dog selskabslovens § 124.

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Revisionsprotokollen forelægges efter hver protokoltilførsel og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen skal udfærdige skriftlige retningslinjer for pengeinstituttets væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges jfr. Lov om Finansiel Virksomhed, § 70.

Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

Direktionen

§ 17

Til at varetage den daglige ledelse af bankens virksomhed ansætter bestyrelsen, med repræsentantskabets godkendelse, en direktion bestående af en eller flere direktører. Bestyrelsen fastsætter de nærmere ansættelsesvilkår.

Direktionen har ret og pligt til at deltage i bestyrelsens og repræsentantskabets møder.

I tilfælde af der ansættes flere direktører, ansættes én af dem som administrerende direktør.

Direktionens medlemmer er pligtige til at afgå senest ved udgangen af det kvartal, hvori de fylder 67 år.

Firmategning

§ 18

Banken tegnes ved underskrift af:

1. Den samlede bestyrelse i forening.
2. Et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.
3. To direktører i forening.

Revisionen

§ 19

Revisionen foretages af to af generalforsamlingen valgte revisorer, hvoraf mindst den ene skal være statsautoriseret.

Revisorerne vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Årsrapporten

§ 20

Bankens regnskabsår er kalenderåret.

Årsrapporten skal give et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet.

Henstår et uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først anvendes til afskrivning af dette. Derefter foretages de henlæggelser, der er nødvendige efter bankens økonomiske stilling. Herefter kan der udloddes udbytte til bankens aktionærer.

§ 21

Ændringer og tilføjelser, som af myndighederne i medfør af lovgivningen måtte blive forlangt som vilkår for stadfæstelse eller registrering af vedtægtsændringer, kan af bestyrelsen foretages uden generalforsamlingens samtykke.

Foranstående vedtægter er vedtaget på bankens ordinære generalforsamling den 4. marts 1995 og bekræftet på ekstraordinær generalforsamling den 29. marts 1995, og af bestyrelsen i henhold til bemyndigelse, den 8. oktober 1996, af bestyrelsen i henhold til bemyndigelse den 3. februar 1998, den ordinære generalforsamling den 7. marts 1998 og den ekstraordinære generalforsamling den 2. april 1998, den ordinære generalforsamling den 4. marts 2000, den ekstraordinære generalforsamling den 29. marts 2000, den ordinære generalforsamling den 3. marts 2001 og den ekstraordinære generalforsamling den 27. marts 2001, den ordinære generalforsamling den 1. marts 2003, den ekstraordinære generalforsamling den 27. marts 2003, den ordinære generalforsamling den 6. marts 2004, den ekstraordinære generalforsamling den 13. april 2004, den ordinære generalforsamling den 5. marts 2005 og den ekstraordinære generalforsamling den 7. april 2005, den ordinære generalforsamling den 4. marts 2006, den ekstraordinære generalforsamling den 6. april 2006, den ordinære generalforsamling den 3. marts 2007, den ekstraordinære generalforsamling den 29. marts 2007, den ordinære generalforsamling den 1. marts 2008, den ekstraordinære generalforsamling den 27. marts 2008, den ordinære generalforsamling den 7. marts 2009, den ekstraordinære generalforsamling d. 2. april 2009, den ordinære generalforsamling den 6. marts 2010, den ekstraordinære generalforsamling den 7. april 2010, den ordinære generalforsamling den 5. marts 2011 og den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 2011.

Bestyrelsen for
Østjydsk Bank A/S

Mariager, den 25. maj 2011:

Thorvald Christensen	Jørgen Thybring Hansen	Knud Timm-Andersen
Erik Aggerbo	Bjarne Enggaard	Henning Rose