ØSTJYDSK BANK A/S

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

Mariager, den 22. marts 2017

Selskabsmeddelelse nr. 4/2017

Forløb af ordinær generalforsamling i Østjydsk Bank A/S

Onsdag den 22. marts 2017 kl. 17.30 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Mariager Hallen med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Godkendelse af Østjydsk Banks lønpolitik 2017.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
7. Valg af revision.
8. Forslag fra bestyrelsen

   a. Ændring af bankens vedtægter, § 2, stk. 2.
   b. Bemyndigelse af advokat Henrik Møgelmose

Behandlingen af dagsordnens punkter resulterede i følgende:

Ad. 1 Bestyrelsesformand Poul Damgaard fremlagde bestyrelsens beretning.

I forlængelse af fremlæggelsen af bestyrelsens beretning havde 2 aktionærer spørgsmål og bemærkninger til beretningen.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Ad. 2 Generalforsamlingen godkendte Østjydsk Banks lønpolitik for 2017.

Ad. 3-4 Bankdirektør Max Hovedskov fremlagde bankens årsrapport for 2016, herunder beslutning omkring anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

I forlængelse af fremlæggelsen af årsrapporten havde 2 aktionærer spørgsmål og bemærkninger til bankens årsrapport.

ØSTJYDSK BANK A/S

Bankens årsrapport samt beslutning om dækning af tab i henhold til årsrapporten, blev herefter godkendt.

Ad. 5 Følgende blev valgt til bankens bestyrelse

Poul Iver Damgaard (genvalg)
Jens Rasmussen (genvalg)
Knud Timm-Andersen (genvalg)
Bernt S. Clausen (genvalg)

Ad. 6 Følgende blev valgt til bankens repræsentantskab:

Anders Jacob Raj Andersen (genvalg)
Kenneth Malgo Jensen (nyvalg)
Jesper K. Frederiksen (nyvalg)
Tommy Skjødt (nyvalg)

Ad. 7 Der var genvalg til Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad. 8 Generalforsamlingen godkendte ændringerne i vedtægternes § 2, stk. 2, og bemyndigelsen til Henrik Møgelmose, men da der ikke var repræsenteret tilstrækkelig aktiekapital på generalforsamlingen, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for at få ændringerne endeligt vedtaget.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

Max Hovedskov
Bankdirektør