



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

Mariager, den 15. marts 2013

Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2013

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østjysk Bank A/S, til afholdelse tirsdag, den 9. april 2013 i bankens hovedkontor, vil dags dato fremgå af bankens hjemmeside.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

*Jens Vendelbo
Bankdirektør*

Generalforsamling i Østjysk Bank A/S

Østjysk Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag, den 9. april 2013 kl. 09.30 i bankens hovedkontor i Mariager.

Dagsorden:

1. Endelig vedtagelse af de på den ordinære generalforsamling d. 2. marts 2013 vedtagne ændringer af vedtægternes
 - § 2: Indsættelse af nye bemyndigelser for bestyrelsen til i de kommende 5 år at kunne udvide aktiekapitalen med op til i alt kr. 192.000.000.
 - § 10: Forslag om ændring af vedtægternes stemmeretsbegrænsning.
 - § 15: Forslag om at der fremover ikke skal vælges en suppleant til bestyrelsen.
2. Forslag fra bestyrelsen om at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer.
 - § 15: Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen udvides fra de nuværende 4 medlemmer til at bestå af 6 medlemmer. Samtidig foreslås det, at bestyrelsen fremover skal vælges for en tre-årig periode i stedet for en 4-årig periode.

De under pkt. 1 vedtagne ændringer træder først i kraft efter generalforsamlingens afslutning.

I overensstemmelse med selskabslovens § 97 oplyses følgende:

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

Stemmeretten knyttet til aktierne udøves i overensstemmelse med vedtægternes § 10, som angiver antallet af stemmer i forhold til antallet af aktier. Bankens vedtægter findes på følgende adresse: www.7230.oeb.dk/vedtaegter.

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder den 2. april 2013 (registreringsdatoen), jf. vedtægternes § 10. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 5. april 2013 have anmeldt sin deltagelse over for banken, jf. vedtægternes § 10. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionæren eller dennes fuldmægtig. Deltagelse i generalforsamlingen kan anmeldes i bankens hovedkontor, i samtlige afdelinger samt på bankens hjemmeside, www.oeb.dk, hvorefter der fremsendes adgangskort. Adgangskort kan endvidere bestilles på VP's hjemmeside, www.vp.dk/gf senest d. 5. april 2013.

Hvis De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan De give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til Deres aktier. Såfremt De ønsker at afgive fuldmagt til selskabets bestyrelse, beder vi Dem venligst indsende en fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand, således at den er VP Investor Services i hænde senest den 5. april 2013 enten på fax nr. 43 58 88 67 eller via e-mail til vpinvestor@vp.dk. Fuldmagtsblanketten kan rekvireres ved henvendelse og på bankens hjemmeside. Fuldmagt kan endvidere afgives elektronisk via VP's hjemmeside, www.vp.dk/gf senest den 5. april 2013.

De har endvidere mulighed for at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Såfremt De ønsker at brevstemme, bedes De udfylde og indsende brevstemmeformularen i underskrevet og dateret stand, således den er VP Investor Services i hænde senest den 8. april 2013. Brevstemmeformularen kan rekvireres ved henvendelse og på bankens hjemmeside. Brevstemme kan endvidere afgives elektronisk via VP's hjemmeside www.vp.dk/gf.

Kun personer med adgangskort har adgang til generalforsamlingen.

Mariager, den 15. marts 2013

På bestyrelsens vegne

Thorvald Christensen
formand



**ØSTJYDSK
BANK A/S**

Østergade 6-8 / 9550 Mariager / Tlf. 9854 1444 / www.oeb.dk