

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

Mariager, den 17. september 2015

Selskabsmeddelelse nr. 11/2015

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østjysk Bank A/S, til afholdelse mandag, den 12. oktober 2015 i bankens hovedkontor, vil dags dato fremgå af bankens hjemmeside.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

*Max Hovedskov
Bankdirektør*

BESTYRELSEN I ØSTJYDSK BANK INDKALDER TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I henhold til vedtægternes § 7 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Østjysk Bank A/S til afholdelse

mandag, den 12. oktober 2015, kl. 10:30
på bankens hovedkontor Østergade 6-8, 9550 Mariager

med følgende dagsorden:

- 1. Endelig vedtagelse af det på den ekstraordinære generalforsamling den 9. oktober 2015 vedtagne forslag om nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt kr. 56.620.000 fra kr. 59.600.000 til kr. 2.980.000 til henlæggelse til en særlig reserve ved reduktion af den nominelle størrelse af bankens aktier fra kr. 10 pr. aktie til kr. 0,50 pr. aktie samt konsekvensændring af vedtægternes § 2, stk. 1 og 2, § 4 og 10, stk. 2**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen endeligt vedtager en nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt kr. 56.620.000 fra kr. 59.600.000 til kr. 2.980.000 til henlæggelse til en særlig reserve ved reduktion af den nominelle størrelse af bankens aktier fra kr. 10 pr. aktie til kr. 0,50 pr. aktie samt konsekvensændring af vedtægternes § 2, stk. 1 og 2, § 4 og § 10, stk. 2.

- 2. Endelig vedtagelse af det på den ekstraordinære generalforsamling den 9. oktober 2015 vedtagne forslag om ændring af bankens vedtægter**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen endeligt vedtager følgende ændringer af bankens vedtægter:

- 1) § 1, stk. 2 - Bestyrelsen foreslår, at "Mariagerfjord Bank A/S" tilføjes som binavn, og at bankens hovednavn i parentes fjernes.
- 2) § 3, stk. 1, 2 og 3, § 4 og § 5, stk. 2 - Bestyrelsen foreslår, at ordlyden i de pågældende bestemmelser opdateres, således "aktiebog" ændres til "ejerbog" og "Værdipapircentralen" ændres til "VP SECURITIES A/S".
- 3) § 6, stk. 3 - Bestyrelsen foreslår, at repræsentantskabets ret til at kræve ekstraordinær generalforsamling afholdt ophæves.
- 4) § 10 - Bestyrelsen foreslår, at stemmeretsbegrænsningen på 5 % af bankens til enhver tid værende nominelle aktiekapital samt bestemmelsen vedrørende aktier, der tilhører forskellige ejere, ophæves.
- 5) § 14 - Bestyrelsen foreslår, at repræsentantskabets beføjelser til at vælge bestyrelse, godkende bestyrelsens udnævnelse af direktionen, fastsætte vederlag til bestyrelsen, beslutte oprettelse af filialer og kontorsteder og vælge dirigent til generalforsamlingen ophæves. Bestemmelsen flyttes til § 17.

Som en konsekvens heraf foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 8 ændres således at dagsordenen for den ordinære generalforsamling tillige omfatter valg af medlemmer til bestyrelsen, § 9, stk. 1 ændres til at dirigenten vælges af bestyrelsen, § 15, stk. 2, 1. punktum ændres til at bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, og § 17, stk. 1 ændres således at direktionen ansættes uden repræsentantskabets godkendelse.

- 6) § 15 - Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen vælges for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Bestemmelsen flyttes til § 12.
- 7) § 17 - Bestyrelsen foreslår, at aldersbegrænsningen på 67 år for direktionens medlemmer ophæves. Bestemmelsen flyttes til § 14.
- 8) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 12 flyttes til § 15, § 13 flyttes til § 16, og § 16 flyttes til § 13, samt at overskriften "Firmategning" ændres til "Tegningsregel".

3. Endelig vedtagelse af det på den ekstraordinære generalforsamling den 9. oktober 2015 vedtagne forslag om bemyndigelse af advokat Henrik Møgelmoose

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen endeligt vedtager at bemyndige advokat Henrik Møgelmoose til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne, vedtægterne og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

VEDTAGELSESKRAV

Vedtagelse på generalforsamlingen af de fremsatte forslag kan i henhold til vedtægternes § 11, stk. 3, endeligt vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

AKTIEKAPITAL OG STEMMERET

Bankens nominelle aktiekapital udgør kr. 59.600.000 fordelt på aktier à kr. 10.

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: <http://www.7230.oeb.dk/Investor.57.aspx>.

REGISTRERING, ADGANG, FULDMAGT OG BREVSTEMME

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder den 5. oktober 2015 (registreringsdatoen). 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 banken har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Anmeldelsesfrist for deltagelse

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 8. oktober 2015 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. Anmeldelse kan endvidere ske via VP Securities' hjemmeside, www.vp.dk/gf, senest den 8. oktober 2015. Der vil derefter blive fremsendt adgangskort til brug for fysisk deltagelse i generalforsamlingen.

Fuldmagt

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 bankens bestyrelse, beder vi Dem venligst returnere en fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand, således at den er VP Investor Services i hænde senest den 8. oktober 2015 kl. 23:59 enten på faxnr. +45 43 58 88 67 eller via e-mail til vpinvestor@vp.dk. Fuldmagtsblanketten kan rekvireres ved henvendelse og på bankens hjemmeside, www.oeb.dk. Fuldmagt kan endvidere afgives elektronisk via VP Securities' hjemmeside, www.vp.dk/gf, senest den 8. oktober 2015 kl. 23:59.

Fuldmagter afgivet til den første ekstraordinære generalforsamling den 9. oktober 2015 vil også være gyldige ved denne anden ekstraordinære generalforsamling, såfremt 2/3 af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på den første ekstraordinære generalforsamling den 9. oktober 2015, men forslagene i øvrigt vedtages med 3/4 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Brevstemme

De har endvidere mulighed for at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Såfremt De ønsker at brevstemme, bedes De udfylde og returnere brevstemmeformularen i underskrevet og dateret stand, således at den er VP Investor Services i hænde senest den 11. oktober 2015 kl. 12:00. Brevstemmeformularen kan rekvireres ved henvendelse og på bankens hjemmeside, www.oeb.dk. Brevstemme kan endvidere afgives elektronisk via bankens hjemmeside, www.oeb.dk, eller VP Securities' hjemmeside, www.vp.dk/gf, senest den 11. oktober 2015 kl. 12:00.

DAGSORDEN MV.

Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være tilgængelig på bankens hjemmeside, www.oeb.dk, fra den 17. september 2015 og frem til generalforsamlingen.

Fra den 17. september 2015 og frem til generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på bankens hjemmeside, www.oeb.dk:

- 1) Indkaldelsen med dagsorden og fuldstændigt forslag.
- 2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- 3) Årsrapporten for 2014
- 4) Bestyrelsens beretning, jf. selskabsloven § 185, jf. § 156, stk. 2
- 5) Revisors erklæring, jf. selskabslovens § 185, jf. § 156, stk. 2
- 6) Formularer til afgivelse af fuldmagt og brevstemme

SPØRGSMÅL

På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for de beslutninger, der skal træffes på generalforsamlingen.

Denne ekstraordinære generalforsamling vil kun blive afholdt, såfremt 2/3 af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på den første ekstraordinære generalforsamling den 9. oktober 2015, men forslagene på dagsordenen i øvrigt er vedtaget med 3/4 af såvel de afgivne stemmer, som af den på den første ekstraordinære generalforsamling repræsenterede aktiekapital.

Såfremt forslagene på dagsordenen vedtages endeligt på den første ekstraordinære generalforsamling den 9. oktober 2015, vil denne ekstraordinære generalforsamling ikke blive afholdt.

Bestyrelsen vil i givet fald sørge for, at denne ekstraordinære generalforsamling aflyses.

Mariager, den 17. september 2015

På bestyrelsens vegne

Poul Iver Damgaard
Formand

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

Mariager, den 16. september 2015

Selskabsmeddelelse nr. 10/2015

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østjysk Bank A/S, til afholdelse fredag, den 9. oktober 2015 i bankens hovedkontor, vil dags dato fremgå af bankens hjemmeside.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

*Max Hovedskov
Bankdirektør*

BESTYRELSEN I ØSTJYDSK BANK INDKALDER TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I henhold til vedtægternes § 7 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Østjysk Bank A/S til afholdelse

fredag, den 9. oktober 2015, kl. 10:30
på bankens hovedkontor Østergade 6-8, 9550 Mariager

med følgende dagsorden:

- 1. Forslag om nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt kr. 56.620.000 fra kr. 59.600.000 til kr. 2.980.000 til henlæggelse til en særlig reserve ved reduktion af den nominelle størrelse af bankens aktier fra kr. 10 pr. aktie til kr. 0,50 pr. aktie samt konsekvensændring af vedtægternes § 2, stk. 1 og 2 § 4 og § 10, stk. 2**

Bestyrelsen foreslår en nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt kr. 56.620.000 fra kr. 59.600.000 til kr. 2.980.000 til henlæggelse til en særlig reserve. Ved kapitalnedsættelsen foretages en reduktion af den nominelle størrelse af bankens aktier fra kr. 10 pr. aktie til kr. 0,50 pr. aktie.

- 2. Forslag om ændring af bankens vedtægter**

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer af bankens vedtægter:

Nedenfor følger det væsentligste indhold af de foreslåede ændringer:

- 1) § 1, stk. 2 - Bestyrelsen foreslår, at "Mariagerfjord Bank A/S" tilføjes som binavn, og at bankens hovednavn i parentes fjernes.
- 2) § 3, stk. 1, 2 og 3, § 4 og § 5, stk. 2 - Bestyrelsen foreslår, at ordlyden i de pågældende bestemmelser opdateres, således "aktiebog" ændres til "ejerbog" og "Værdipapircentralen" ændres til "VP SECURITIES A/S".
- 3) § 6, stk. 3 - Bestyrelsen foreslår, at repræsentantskabets ret til at kræve ekstraordinær generalforsamling afholdt ophæves.
- 4) § 10 - Bestyrelsen foreslår, at stemmeretsbegrænsningen på 5 % af bankens til enhver tid værende nominelle aktiekapital samt bestemmelsen vedrørende aktier, der tilhører forskellige ejere, ophæves.
- 5) § 14 - Bestyrelsen foreslår, at repræsentantskabets beføjelser til at vælge bestyrelse, godkende bestyrelsens udnævnelse af direktionen, fastsætte vederlag til bestyrelsen, beslutte oprettelse af filialer og kontorsteder og vælge dirigent til generalforsamlingen ophæves, samt at betegnelsen "tillidsmænd" ændres til "ambassadører". Bestemmelsen flyttes til § 17.

Som en konsekvens heraf foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 8 ændres således at dagsordenen for den ordinære generalforsamling tillige omfatter valg af medlemmer til bestyrelsen, § 9, stk. 1 ændres til at dirigenten vælges af bestyrelsen, § 15, stk. 2, 1. punktum ændres til at bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, og § 17, stk. 1 ændres således at direktionen ansættes uden repræsentantskabets godkendelse.

- 6) § 15 - Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen vælges for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Bestemmelsen flyttes til § 12.
- 7) § 17 - Bestyrelsen foreslår, at aldersbegrænsningen på 67 år for direktionens medlemmer ophæves. Bestemmelsen flyttes til § 14.
- 8) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 12 flyttes til § 15, § 13 flyttes til § 16, og § 16 flyttes til § 13, samt at overskriften "Firmategning" ændres til "Tegningsregel".

3. Forslag om bemyndigelse af advokat Henrik Møgelmosen

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger advokat Henrik Møgelmosen til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne, vedtægterne og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

VEDTAGELSESKRAV

Vedtagelse på generalforsamlingen af de fremsatte forslag kræver i henhold til vedtægternes § 11, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslagene vedtages med mindst 3/4 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

For det tilfælde at 2/3 af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslagene i øvrigt vedtages med 3/4 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen særskilt til en ny generalforsamling til afholdelse i umiddelbar forlængelse af den første generalforsamling, på hvilken forslagene kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

AKTIEKAPITAL OG STEMMERET

Bankens nominelle aktiekapital udgør kr. 59.600.000 fordelt på aktier à kr. 10.

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: <http://www.7230.oeb.dk/Investor.57.aspx>.

REGISTRERING, ADGANG, FULDMAGT OG BREVSTEMME

Registreringsdato

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. oktober 2015 (registreringsdatoen). 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 banken har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

Anmeldelsesfrist for deltagelse

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 5. oktober 2015 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. Anmeldelse kan endvidere ske via VP Securities' hjemmeside, www.vp.dk/gf, senest den 5. oktober 2015. Der vil derefter blive fremsendt adgangskort til brug for fysisk deltagelse i generalforsamlingen.

Fuldmagt

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 bankens bestyrelse, beder vi Dem venligst returnere en fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand, således at den er VP Investor Services i hænde senest den 5. oktober 2015 kl. 23:59 enten på faxnr. +45 43 58 88 67 eller via e-mail til vpinvestor@vp.dk. Fuldmagtsblanketten kan rekvireres ved henvendelse og på bankens hjemmeside, www.oeb.dk. Fuldmagt kan endvidere afgives elektronisk via VP Securities' hjemmeside, www.vp.dk/gf, senest den 5. oktober 2015 kl. 23:59.

Fuldmagten er også gyldig ved en senere i henhold til vedtægternes § 11 indkaldt generalforsamling, såfremt 2/3 af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling den 9. oktober 2015, men forslagene i øvrigt vedtages med 3/4 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Brevstemme

De har endvidere mulighed for at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Såfremt De ønsker at brevstemme, bedes De udfylde og returnere brevstemmeformularen i underskrevet og dateret stand, således at den er VP Investor Services i hænde senest den 8. oktober 2015 kl. 16:00. Brevstemmeformularen kan rekvireres ved henvendelse og på bankens hjemmeside, www.oeb.dk. Brevstemme kan endvidere afgives elektronisk via bankens hjemmeside, www.oeb.dk, eller VP Securities' hjemmeside, www.vp.dk/gf, senest den 8. oktober 2015 kl. 16:00.

DAGSORDEN MV.

Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være tilgængelig på bankens hjemmeside, www.oeb.dk, fra den 16. september 2015 og frem til generalforsamlingen.

Fra den 16. september 2015 og frem til generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på bankens hjemmeside, www.oeb.dk:

- 1) Indkaldelsen med dagsorden og fuldstændigt forslag.
- 2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- 3) Årsrapporten for 2014
- 4) Bestyrelsens beretning, jf. selskabsloven § 185, jf. § 156, stk. 2
- 5) Revisors erklæring, jf. selskabslovens § 185, jf. § 156, stk. 2
- 6) Formularer til afgivelse af fuldmagt og brevstemme

SPØRGSMÅL

På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for de beslutninger, der skal træffes på generalforsamlingen.

Mariager, den 16. september 2015

På bestyrelsens vegne

Poul Iver Damgaard
Formand

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ØSTJYDSK BANK A/S DEN 9. OKTOBER 2015

Fuldstændige forslag

- 1. Forslag om nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt kr. 56.620.000 fra kr. 59.600.000 til kr. 2.980.000 til henlæggelse til en særlig reserve ved reduktion af den nominelle størrelse af selskabets aktier fra kr. 10 pr. aktie til kr. 0,50 pr. aktie samt konsekvensændring af vedtægternes § 2, stk. 1 og 2, § 4 og § 10, stk. 2**

Bestyrelsen foreslår en nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt kr. 56.620.000 fra kr. 59.600.000 til kr. 2.980.000 til henlæggelse til en særlig reserve. Ved kapitalnedsættelsen foretages en reduktion af den nominelle størrelse af bankens aktier fra kr. 10 pr. aktie til kr. 0,50 pr. aktie.

Forslaget er begrundet i et ønske om at reducere bankens nominelle aktiekapital med henblik på i november/december 2015 at gennemføre en emission med fortegningsret for bankens aktionærer.

Bankens aktiekapital udgør på nuværende tidspunkt kr. 59.600.000 fordelt på 5.960.000 aktier à kr. 10, og forslaget indebærer således, at samtlige aktiers nominelle stykstørrelse nedskrives fra nominelt kr. 10 til kr. 0,50, således at bankens aktiekapital efter kapitalnedsættelsens gennemførelse udgør kr. 2.980.000 fordelt på 5.960.000 aktier à kr. 0,50.

Uanset aktiernes ændrede nominelle stykstørrelse vil antallet af aktier og den indbyrdes fordeling mellem aktionærerne være uændret efter kapitalnedsættelsen, og hver aktie vil således også efter kapitalnedsættelsen repræsentere en uændret del af bankens egenkapital.

Banken vil efter kapitalnedsættelsen have en særlig reserve på kr. 56.620.000, som vil udgøre en del af bankens egenkapital.

Hvis forslaget vedtages, vil beslutningen om kapitalnedsættelse blive offentliggjort i Erhvervsstyrelsens it-system med opfordring til bankens kreditorer til at anmelde deres krav til banken inden for en frist på 4 uger, jf. selskabslovens § 192.

Ved gennemførelsen af kapitalnedsættelsen foretages en konsekvensændring af vedtægternes § 2, stk. 1 og 2, der indeholder bestemmelse om bankens aktiekapital og bestyrelsens bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen ved kontant kapitalforhøjelse, idet angivelsen af bankens nominelle aktiekapital og aktiernes nominelle stykstørrelse ændres i overensstemmelse med ovennævnte.

Den nominelle størrelse af bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes § 2, stk. 2 til at udvide aktiekapitalen fastholdes, idet bestyrelsen herefter har bemyndigelse til at foretage en kapitaludvidelse som kontant kapitalforhøjelse med indtil nominelt kr. 142.000.000 svarende til 284.000.000 nye aktier i banken.

Ligeledes foretages en konsekvensændring af vedtægternes § 4 og § 10, stk. 2, der angiver aktiernes nominelle størrelse.

Vedtægternes § 2, stk. 1 og 2, § 4 og § 10, stk. 2 vil efter gennemførelsen af forslaget have følgende ordlyd:

§ 2, stk. 1 og 2

"Bankens aktiekapital er kr. 2.980.000 fordelt i aktier på kr. 0,50.

Bestyrelsen er i tiden indtil den 15. marts 2019 bemyndiget til at udvide aktiekapitalen som kontant kapitalforhøjelse med indtil kr. 142.000.000 (svarende til 284.000.000 nye aktier), opdelt på følgende måde:

- 1.) Kr. 46.000.000 (svarende til 92.000.000 aktier) 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.) Indtil kr. 96.000.000 (svarende til 192.000.000 nye aktier) kan udbydes i én eller flere emissioner, idet bankens aktionærer har forholdsmæssig fortegningsret til tegning af de nye aktier. Bestyrelsen kan beslutte, at kapitalforhøjelsen udbydes i fri tegning til aktiernes markedskurs, idet bankens aktionærer har fortrinsret.*
- 3.) Indtil kr. 96.000.000 (svarende til 192.000.000 nye aktier) kan udbydes i én eller flere emissioner idet bankens aktionærer ikke har forholdsmæssig fortegningsret til tegning af de nye aktier. Bestyrelsen kan beslutte, at kapitalforhøjelsen udbydes i fri tegning til aktiernes markedskurs, uden fortrinsret for bankens aktionærer.*

Summen af emissioner efter 2.) og 3.) ovenfor kan ikke overstige kr. 96.000.000 (svarende til 192.000.000 aktier) i bemyndigelsens løbetid.

I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelsen."

§ 4

"Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i styk på kr. 0,50 eller multipla heraf i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer. Aktieudbytte vil blive udbetalt efter de herom ligeledes fastsatte regler."

§ 10, stk. 2

"Stemmeretten udøves således:

Hvert aktiebeløb på kr. 0,50 giver en stemme, dog kan ingen aktionær udøve stemmeret for mere end 5 % af den til enhver tid værende nominelle aktiekapital."

2. Forslag om ændring af bankens vedtægter

- 1) § 1, stk. 2 - Bestyrelsen foreslår, at "Mariagerfjord Bank A/S" tilføjes som binavn og at bankens hovednavn i parentes fjernes.

Vedtægternes § 1, stk. 2 vil efter gennemførelsen af forslaget have følgende ordlyd:

"Banken driver tillige virksomhed under binavnene:

BANK FOR MARIAGER OG OMEGN A/S,
MARIAGER BANK A/S, og
MARIAGERFJORD BANK A/S"

- 2) § 3, stk. 1, 2 og 3, § 4 og § 5, stk. 2 - Bestyrelsen foreslår, at ordlyden i de pågældende bestemmelser opdateres, således "aktiebog" ændres til "ejerbog" og "Værdipapircentralen" ændres til "VP SECURITIES A/S".

Vedtægternes § 3, stk. 1, 2 og 3, § 4 og § 5, stk. 2 vil efter gennemførelsen af forslaget have følgende ordlyd:

§ 3, stk. 1, 2 og 3

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

Rettighederne vedrørende aktierne skal anmeldes til VP SECURITIES A/S, CVR nr. 21599336 i henhold til lovgivningens regler herom.

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

§ 4

"Aktierne udstedes gennem VP SECURITIES A/S i styk på kr. 0,50 eller multipla heraf i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer. Aktieudbytte vil blive udbetalt efter de herom ligeledes fastsatte regler."

§ 5, stk. 2

"Aktier registreret i VP SECURITIES A/S mortificeres efter de for dette system gældende regler."

- 3) § 6, stk. 3 - Bestyrelsen foreslår, at repræsentantskabets ret til at kræve ekstraordinær generalforsamling afholdt ophæves.

Vedtægternes § 6, stk. 3 vil efter gennemførelsen af forslaget have følgende ordlyd:

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

- 4) § 10 - Bestyrelsen foreslår, at stemmeretsbegrænsningen på 5 % af bankens til enhver tid værende nominelle aktiekapital samt bestemmelsen vedrørende aktier, der tilhører forskellige ejere, ophæves.

Vedtægternes § 10 vil efter gennemførelsen af forslaget have følgende ordlyd:

"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:

Hvert aktiebeløb på kr. 0,50 giver en stemme.

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 før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen."

- 5) § 14 - Bestyrelsen foreslår, at repræsentantskabets beføjelser til at vælge bestyrelse, godkende bestyrelsens udnævnelse af direktionen, fastsætte vederlag til bestyrelsen, beslutte oprettelse af filialer og kontorsteder og vælge dirigent til generalforsamlingen ophæves samt at betegnelsen "tillidsmænd" ændres til "ambassadører". Bestemmelsen flyttes til § 17.

Som en konsekvens heraf foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 8 ændres således at dagsordenen for den ordinære generalforsamling tillige omfatter valg af medlemmer til bestyrelsen, § 9, stk 1 ændres til at dirigenten vælges af bestyrelsen, § 15, stk. 2, 1. punktum ændres til at bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, og § 17, stk. 1 ændres således at direktionen ansættes uden repræsentantskabets godkendelse.

Vedtægternes § 14 (fremtidig § 17) vil efter gennemførelsen af forslaget have følgende ordlyd:

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

Repræsentantskabets opgave er at virke som bankens ambassadører 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 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."

Vedtægternes § 8, § 9, stk. 1, § 15, stk. 2, 1 punktum og § 17, stk. 1 vil efter gennemførelsen af forslaget have følgende ordlyd:

§ 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 bestyrelsen.*
- 5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.*

6. Valg af revision.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab og/eller aktionærer."

§ 9, stk. 1

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

§ 15, stk. 2, 1. punktum

"Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, bortset fra de medlemmer, der vælges i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen."

§ 17, stk. 1

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

- 6) § 15 - Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen vælges for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Bestemmelsen flyttes til § 12.

Vedtægternes § 15 (fremtidig § 12) vil efter gennemførelsen af forslaget have følgende ordlyd:

"Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, bortset fra de medlemmer, der vælges i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen. Bestyrelsen vælges for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted."

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand."

- 7) § 17 - Bestyrelsen foreslår, at aldersbegrænsningen på 67 år for direktionens medlemmer ophæves. Bestemmelsen flyttes til § 14.

Vedtægternes § 17 (fremtidig § 14) vil efter gennemførelsen af forslaget have følgende ordlyd:

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

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

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

- 8) Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 12 flyttes til § 15, § 13 flyttes til § 16, og § 16 flyttes til § 13, samt at overskriften "Firmategning" ændres til "Tegningsregel".

3. Forslag om bemyndigelse af advokat Henrik Møgelmoose

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger advokat Henrik Møgelmoose til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne, vedtægterne og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

VEDTAGELSESKRAV

Vedtagelse på generalforsamlingen af de fremsatte forslag kræver i henhold til vedtægternes § 11, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslagene vedtages med mindst 3/4 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

For det tilfælde at 2/3 af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslagene i øvrigt vedtages med 3/4 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen særskilt til en ny generalforsamling til afholdelse i umiddelbar forlængelse af den første generalforsamling, på hvilken forslagene kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Mariager, den 16. september 2015

Bestyrelsen
Østjydsk Bank A/S