



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

Mariager, den 17. marts 2010

Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2010

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Østjysk Bank A/S indrykker vedlagte indkaldelse til bankens ekstraordinære generalforsamling i dagspressen, jfr. reglerne herom i bankens vedtægter..

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

*Jens Vendelbo
Bankdirektør*

Ekstraordinær generalforsamling

Østjyds Bank A/S



A/S reg. 917 afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag, den 7. april 2010 kl. 09.30 i bankens hovedkontor i Mariager.

DAGSORDEN...

1. Endelig vedtagelse af de på generalforsamlingen den 6. marts 2010 vedtagne ændringer af vedtægternes,
 - § 2: Bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen med indtil 72 mio. kr.
 - § 3: Bankens aktiebog føres af VP SERVICES A/S, CVR nr. 30201183
 - §§ 6, 7 og 10: Ændres i henhold til selskabslovens bestemmelser
 - §§ 5, 11 og 16: Sproglig ændring i henhold til selskabslovens bestemmelser

I overensstemmelse med selskabslovens § 97, stk. 1 oplyses følgende:

Bankens aktiekapital er kr. 72.000.000 fordelt i aktier på kr. 10 og 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 m.m. findes på følgende adresse: www.oeb.dk/vedtaegter.

Adgangskort kan rekvireres i bankens hovedkontor og i samtlige afdelinger til og med onsdag den 31. marts 2010.

Kun aktionærer med adgangskort har adgang til generalforsamlingen.

Mariager, den 17. marts 2010

På bestyrelsens vegne

Thorvald Christensen
formand



**ØSTJYDSK
BANK A/S**

www.oeb.dk / banken@oeb.dk