

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

Mariager, den 9. april 2013

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2013

Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Østjysk Bank A/S.

Tirsdag, den 9. april 2013, kl. 09:30 blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i Østjysk Bank A/S, med følgende 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 kunne bestå af 6 medlemmer. Samtidig foreslås det, at bestyrelsen fremover skal vælges for en tre-årig periode i stedet for en 4-årig periode.

Behandlingen af dagsordenens punkter resulterede i følgende:

Ad. 1. Generalforsamlingen godkendte endeligt ændringerne af vedtægternes §§ 2, 10 og 15.

Ad. 2. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 15 blev ikke vedtaget, idet forslaget, på trods af godkendelse fra mere end 3/4 af de afgivne stemmer, ikke opnåede godkendelse fra 3/4 af den repræsenterede kapital. Bestyrelsen vil senere motivere en genfrem-sættelse af forslaget.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

*Jens Vendelbo
Bankdirektør*