ØSTJYDSK BANK A/S

NASDAQ OMX Nordic
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Mariager, den 29. november 2013

Fondsbørsmeddelelse nr. 37/2013

Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Østjydsk Bank A/S.

Fredag, den 29. november 2013, kl. 10:30 blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i Østjydsk Bank A/S, med følgende dagsorden:

1. Forslag om ændring af vedtægternes § 19 og konsekvensændring af vedtægternes § 8.

Bestyrelsen foreslår at ændre bestemmelsen i vedtægternes § 19, om valg af 2 revisorer på den ordinære generalforsamling, idet denne bestemmelse fremadrettet ønskes ændret til "én eller flere revisorer".

Formanden for bankens bestyrelse, Knud Timm-Andersen bød velkommen til generalforsamlingen, og overgav ordet til dirigenten.

Dirigenten konstaterede indledningsvis at formalia omkring generalforsamlingens indkaldelse mv. var overholdt, og at generalforsamlingen dermed var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig inden for dagsordenens rammer.

Behandlingen af dagsordenen resulterede i følgende:

Motivering af bestyrelsens forslag blev fremlagt af bestyrelsesformand Knud Timm-Andersen, og i forlængelse heraf besvaredes spørgsmål fra de tilstedeværende aktionærer.

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning.

Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 19, og konsekvensændring i vedtægternes § 8, blev vedtaget med 99,9 % af de afgivne stemmer, idet der var 1.725.205 stemmer for godkendelse af forslaget og 1.000 stemmer imod godkendelse af forslaget.

Eftersom der ikke var repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen på generalforsamlingen, indkaldes der inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor bestyrelsens forslag endeligt skal godkendes.

På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer, uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

Max Hovedskov
Bankdirektør