

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

Mariager, den 9. oktober 2015

Selskabsmeddelelse nr. 12/2015

## **Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Østjysk Bank A/S.**

Fredag, den 9. oktober 2015, kl. 10.30, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Østjysk Bank A/S i 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:

- 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 "tilidsmænd" 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.

Formanden for bankens bestyrelse, Poul Damgaard bød velkommen til generalforsamlingen, og overgav ordet til den udpegede dirigent Henrik Møgelmosen fra advokatfirmaet Kromann Reumert.

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

Dirigenten gennemgik forslagene på dagsordenen, og disse blev motiveret af bestyrelsens formand Poul Iver Damgaard samt bankdirektør Max Hovedskov.

Bestyrelsens forslag blev alle vedtaget af generalforsamlingen med mere end 95 % af både de afgivne stemmer og den repræsenterede kapital.

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at bestyrelsens forslag var vedtaget, men at de fremlagte forslag som følge af quorum-kravet i vedtægternes § 11 skal endeligt vedtages på en ny ekstraordinær generalforsamling, som afholdes mandag, den 12. oktober 2015.

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf.: 9668 4220

Med venlig hilsen

**ØSTJYDSK BANK A/S**

*Max Hovedskov  
Bankdirektør*