



NASDAQ OMX Nordic
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Mariager, den 19. februar 2014

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2014

Indkaldelse til ordinær generalforsamling..

Vedlagte indkaldelse til ordinær generalforsamling i Østjysk Bank A/S, til afholdelse lørdag, den 15. marts 2014 i Mariager Hallen, vil dags dato fremgå af bankens hjemmeside.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

*Max Hovedskov
Bankdirektør*

Generalforsamling i Østjysk Bank A/S

Østjysk Bank afholder ordinær generalforsamling lørdag den 15. marts 2014 kl. 17.00 i Mariager Hallen

Dagsorden:

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 repræsentantskabet.

Efter tur afgår følgende:

- Anders Jacob Raj Andersen, økonomichef, Horsens, født 1977.
- Bent Hedelund Andersen, konsulent, Randers, født 1955.
- Carl Lundø-Nielsen, konsulent, Havndal, født 1943, (afgår p.g.a. alder)
- Erik Kirkegaard Mikkelsen, fhv. borgmester, Mariager, født 1946.
- Frank Iversen, direktør, Randers, født 1948.
- Harriet Fabrin, kontorassistent, Hobro, født 1965.
- Ivan Poulsen, møbelhandler, Assens, født 1946.
- Jan Nordstrøm, finansdirektør, Hobro, født 1960.
- Marianne Svenningsen, statsaut. revisor, Skanderborg, født 1961.
- Peder Mikkelsen, restauratør, Mariager, født 1957.
- Søren Mark Andersen, direktør, Randers, født 1961.
- Thorvald Christensen, fabrikant, Mariager, født 1948.

Bestyrelsen og repræsentantskabet foreslår genvalg af:

- Anders Jacob Raj Andersen
- Bent Hedelund Andersen
- Erik Kirkegaard Mikkelsen
- Frank Iversen
- Harriet Fabrin
- Ivan Poulsen
- Jan Nordstrøm
- Marianne Svenningsen
- Peder Mikkelsen
- Søren Mark Andersen
- Thorvald Christensen

Ved rekrutteringen og opstillingen af kandidater til repræsentantskabet har repræsentantskabet og bestyrelsen fokuseret på at sikre en mangfoldighed blandt repræsentantskabsmedlemmerne, herunder i relation til erhvervsmæssig erfaring, faglige kvalifikationer og kompetencer, alder etc.

5. Valg af revision.
6. Forslag fra bestyrelsen:
 - a. Bemyndigelse til bestyrelsen om i det kommende år at lade banken erhverve egne aktier indtil 10 % af bankens aktiekapital.
 - b. Vedtægtsændringer i følgende paragraffer:
 - § 2: Bemyndigelse til bestyrelsen for de kommende 5 år at kunne udvide aktiekapitalen med indtil 142 mio. kr.

I overensstemmelse med selskabslovens § 97 oplyses følgende:

Selskabets 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: www.7230.oeb.dk/vedtaegter.

Årsrapport og revisionspåtegning samt dagsorden med den fulde ordlyd af bestyrelsens forslag er fremlagt fra den 19. februar 2014 i bankens hovedkontor, i samtlige afdelinger og på bankens hjemmeside, www.oeb.dk.

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder ved udløbet af registreringsdatoen. Registreringsdatoen er lørdag den 8. marts 2014. 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 selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 11. marts 2014 have anmeldt sin deltagelse over for selskabet, 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 Investor Services' hjemmeside, www.vp.dk/gf, senest den 11. marts 2014, kl. 23.59. Der vil derefter blive fremsendt adgangskort til brug for fysisk deltagelse i generalforsamlingen.

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 selskabets bestyrelse, beder vi Dem venligst returnere en fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand, således at den er VP Investor Services i hænde senest den 11. marts 2014 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 selskabets hjemmeside, www.oeb.dk. Fuldmagt kan endvidere afgives elektronisk via VP Investor Services' hjemmeside, www.vp.dk/gf, senest den 11. marts 2014, kl. 23.59.

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 14. marts 2014, kl. 16.00. Brevstemmeformularen kan rekvireres ved henvendelse og på selskabets hjemmeside, www.oeb.dk. Brevstemme kan endvidere afgives elektronisk via selskabets hjemmeside, www.oeb.dk, eller VP Investor Services' hjemmeside, www.vp.dk/gf, senest den 14. marts 2014, kl. 16.00.

Kun aktionærer med adgangskort har adgang til generalforsamlingen.

Mariager, den 19. februar 2014

På bestyrelsens vegne

Knud Timm-Andersen
formand



**ØSTJYSK
BANK A/S**