

NASDAQ OMX Nordic
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Mariager, den 23. december 2013

Fondsbørsmeddelelse nr. 40/2013

Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Østjysk Bank A/S.

Mandag, den 23. december 2013, kl. 10:30 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Østjysk Bank A/S, med følgende dagsorden:

1. Endelig vedtagelse af 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.

Bestyrelsesformand Knud Timm-Andersen motiverede herefter bestyrelsens forslag til ændringerne i vedtægterne.

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning.

Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 19, og konsekvensændring i vedtægternes § 8, blev vedtaget med 99,93 % af de afgivne stemmer. Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 19, og konsekvensændring i vedtægternes § 8, blev dermed endeligt vedtaget.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

*Max Hovedskov
Bankdirektør*