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

Mariager, den 16. april 2015

Selskabsmeddelelse nr. 7/2015

Konstituering af bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S

På bestyrelsesmøde, afholdt den 16. april 2015, konstituerede bestyrelsen sig på følgende vis:

- Fhv. bankdirektør Poul Damgaard, formand
- Direktør Jens Rasmussen, næstformand
- Direktør Knud Timm-Andersen, bestyrelsesmedlem
- Koncernjurist Bernt Steenstrup Clausen, bestyrelsesmedlem
- Afdelingsdirektør Henning Rose, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
- Afdelingsdirektør Anni F. Mols, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Bankens revisions- og risikoudvalg består fremover af:

- Direktør Knud Timm-Andersen, formand
- Direktør Jens Rasmussen
- Koncernjurist Bernt Steenstrup Clausen
- Afdelingsdirektør Anni F. Mols

Bankens nominerings- og aflønningsudvalg består fremover af:

- Fhv. bankdirektør Poul Damgaard, formand
- Direktør Jens Rasmussen
- Afdelingsdirektør Henning Rose

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 96 68 42 20.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

Poul Damgaard
Bestyrelsesformand

Max Hovedskov
Bankdirektør