

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

Mariager, den 2. marts 2013

Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2013

Forløb af ordinær generalforsamling i Østjysk Bank A/S...

Lørdag den 2. marts 2013 kl. 17.00 blev afholdt ordinær generalforsamling i Mariager Hallen med følgende 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.
5. Valg af revisorer.
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 192 mio. kr.

§ 10: Forslag om lempelse af vedtægternes stemmeretsbegrænsning.

§ 15. Forslag om at der fremover ikke skal vælges en suppleant til bestyrelsen.

Der var ikke indkommet andre forslag.

Behandlingen af dagsordnens punkter resulterede i følgende:

- Ad. 1 Bestyrelsesformand Thorvald Christensen fremlagde bestyrelsens beretning. Af beretningen fremgik bl.a., at der, i forlængelse af generalforsamlingen, igangsættes et arbejde, der har til formål at udvide bestyrelsen, for dermed at sikre mulighed for at bevare det lokale islæt i bankens bestyrelse.

Der var 3 af bankens aktionærer som havde indlæg til beretningen, og bestyrelsesformanden besvarede spørgsmål i indlæggene, hvorefter dirigenten konstaterede beretningen taget til efterretning af generalforsamlingen.

Ad. 2-3 Bankdirektør Jens Vendelbo fremlagde bankens årsrapport for 2012, herunder beslutning om dækning af tab.

Der var en enkelt bemærkning til fremlæggelsen, hvorefter dirigenten konstaterede bankens årsrapport, herunder beslutning om dækning af tab, i henhold til årsrapporten, godkendt af generalforsamlingen.

Ad. 4 Følgende blev genvalgt til bankens repræsentantskab:

Bankbetjent Anders Christiansen, Hadsund
Gårdejer Anders Laustsen, Norup
Statsautoriseret ejendomsmægler John Frandsen, Mariager
Direktør Knud Timm-Andersen, Mariager
Byggesagkyndig Kurt Lynge Christensen, Visborg
Fabrikant Lindhardt Jensen, Assens
Direktør Ove C. Eriksen, Hobro

Følgende blev nyvalgt til bankens repræsentantskab:

Koncernjurist Bernt Steenstrup Clausen, Låsby
Direktør Henrik Kirkegaard Thygesen, Mariager

Ad. 5 Der var genvalg til revisionsfirmaerne Deloitte og BDO

Ad. 6 a. Generalforsamlingen gav den ønskede bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier.

b. Generalforsamlingen godkendte vedtægtsændringerne, men da der ikke var repræsenteret tilstrækkelig aktiekapital på generalforsamlingen, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for at få ændringerne endeligt vedtaget.

På det efterfølgende repræsentantskabsmøde blev Finansdirektør Jan Nordstrøm, Hobro genvalgt til bestyrelsen. Herudover ønskede Ingeniør Erik Aggerbo at udtræde af bestyrelsen, og som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Koncernjurist Bernt Steenstrup Clausen, Låsby.

Autoforhandler Lars Haldrup Petersen, Ålborg blev genvalgt som bestyrelsessuppleant. Dyrlæge Torben Molberg Kjeldsen, Spentrup blev genvalgt som formand for repræsentantskabet, medens Malermester Erik Lundorff, Randers blev genvalgt som næstformand for repræsentantskabet.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

*Jens Vendelbo
Bankdirektør*