NASDAQ OMX Nordic
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Mariager, den 7. november 2013

Fondsbørsmeddelelse nr. 36/2013

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østjydsk Bank A/S, til afholdelse fredag, den 29. november 2013 i bankens hovedkontor, vil dags dato fremgå af bankens hjemmeside.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

Max Hovedskov
Bankdirektør

BESTYRELSEN I ØSTJYDSK BANK A/S INDKALDER TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I henhold til vedtægternes § 7 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Østjydsk Bank A/S til afholdelse

fredag, den 29. november 2013, kl. 10.30 i bankens hovedkontor i Mariager

med følgende dagsorden:

1. **Forslag om ændring af vedtægternes § 19 og konsekvensændring af vedtægternes § 8.**

   Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes § 19 om valg af to revisorer på generalforsamlingen, til at omfatte valg af én eller flere revisorer.

Det fuldstændige forslag til generalforsamlingen er vedlagt som en del af denne indkaldelse.

VEDTAGELSESKRAV

Vedtagelse på generalforsamlingen af det fremsatte forslag kræver i henhold til vedtægternes § 11, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 3/4 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

For det tilfælde at 2/3 af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtages med 3/4 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen særskilt til en ny generalforsamling til afholdes i umiddelbar forlængelse af den første generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

AKTIEKAPITAL OG STEMMERET

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.

REGISTRERING, ADGANG, FULDMAGT OG BREVSTEMME

Registreringsdato

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 fredag den 22. november 2013. 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.

Anmeldelsesfrist for deltagelse
En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 25. november 2013 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 25. november 2013, kl. 23.59. Der vil derefter blive fremsendt adgangskort til brug for fysisk deltagelse i generalforsamlingen.

Fuldmagt
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 25. november 2013 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 25. november 2013, kl. 23.59.

Brevstemme
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 den er VP Investor Services i hænde senest den 28. november 2013, 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 28. november 2013, kl. 16.00.

DAGSORDEN MV.

Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være tilgængelig til på selskabets hjemmeside, www.oeb.dk, fra den 7. november 2013 og frem til generalforsamlingen.

Fra den 7. november 2013 og frem til generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, www.oeb.dk:

1) Indkaldelsen med dagsorden og fuldstændigt forslag.
2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
3) Formularer til afgivelse af fuldmagt og brevstemme

Mariager, den 7. november 2013
På bestyrelsens vegne

Knud Timm-Andersen
Formand

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ØSTJYDSK BANK A/S DEN 29. NOVEMBER 2013

Fuldstændigt forslag

1. Forslag om ændring af vedtægternes § 19 og konsekvensændring af vedtægternes § 8.

Bestyrelsen foreslår at ændre vedtægternes § 19 om valg af to revisorer på generalforsamlingen, til at omfatte valg af én eller flere revisorer.

Forslaget er begrundet i et ønske om at kunne reducere selskabets fremtidige omkostninger til revision set i forhold til selskabets nuværende størrelse og forretningsomfang. Reglerne i Lov om Finansiel Virksomhed, § 199, stk. 1, fastsætter at finansielle virksomheder skal mindst have én statsautoriseret revisor, hvorfor bestyrelsen har vurderet at mindstekravet kan være fyldestgørende for bankens nuværende forretningsomfang.

Vedtægternes nuværende § 19 har følgende ordlyd:

> "Revisionen foretages af to af generalforsamlingen valgte revisorer, hvoraf mindst den ene skal være statsautoriseret.
>
> Revisorerne vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted."

Vedtægternes § 19 vil efter vedtagelsen af bestyrelsens forslag have følgende ordlyd:

> "Revisionen foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning af én eller flere revisorer der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.
>
> Genvalg kan finde sted."

Som en konsekvens af ændringen i § 19 foretages der endvidere en ændring af vedtægternes § 8, idet dagsordenens punkt 5 til den ordinære generalforsamling fremover skal omfatte valg af én eller flere revisorer.

Vedtægternes § 8 har efter vedtagelsen af ændringen i § 19 følgende ordlyd:

> "Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
>
> 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 revision.
> 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab og/eller aktionærer."

Vedtagelseskrav

Vedtagelse på generalforsamlingen af det fremsatte forslag kræver i henhold til vedtægternes § 11, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 3/4 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

For det tilfælde at 2/3 af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtages med 3/4 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen særskilt til en ny generalforsamling til afholdes i umiddelbar forlængelse af den første generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Mariager, den 7. november 2013

Bestyrelsen

Østjydsk Bank A/S