

NASDAQ Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Mariager, den 12. april 2016

Selskabsmeddelelse nr. 8/2016

Konstituering af bestyrelsen for Østjysk Bank A/S

På bestyrelsesmøde, afholdt den 12. april 2016, konstituerede bestyrelsen sig på følgende vis:

- Fhv. bankdirektør Poul Damgaard, formand
- Direktør Jens Rasmussen, næstformand
- Direktør Knud Timm-Andersen, bestyrelsesmedlem
- Senior legal counsel Bernt S. Clausen, bestyrelsesmedlem
- Afdelingsdirektør Brian Kristiansen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem
- Kreditchef Kent Nielsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Bankens revisions- og risikoudvalg består fremover af:

- Direktør Knud Timm-Andersen, formand
- Direktør Jens Rasmussen
- Senior legal counsel Bernt S. Clausen
- Afdelingsdirektør Brian Kristiansen

Bankens nominerings- og aflønningsudvalg består fremover af:

- Fhv. bankdirektør Poul Damgaard, formand
- Direktør Jens Rasmussen
- Kreditchef Kent Nielsen

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*