

NASDAQ OMX Nordic
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Mariager, den 19. marts 2014

Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2014

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østjysk Bank A/S, til afholdelse torsdag, den 10. april 2014 i bankens hovedkontor, vil dags dato fremgå af bankens hjemmeside.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

*Max Hovedskov
Bankdirektør*

Generalforsamling i Østjysk Bank A/S

Østjysk Bank afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 10. april 2014 kl. 9.30 i bankens hovedkontor i Mariager

Dagsorden:

1. Endelig vedtagelse af den på den ordinære generalforsamling den 15. marts 2014 vedtagne ændring af vedtægternes

§ 2: Indsættelse af ny bemyndigelse for bestyrelsen til i de kommende 5 år at kunne udvide aktiekapitalen med op til i alt kr. 142.000.000.

I overensstemmelse med selskabslovens § 97 oplyses følgende:

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.

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 torsdag den 3. april 2014. 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.

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 4. april 2014 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 4. april 2014, kl. 23.59. Der vil derefter blive fremsendt adgangskort til brug for fysisk deltagelse i generalforsamlingen.

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 4. april 2014 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 4. april 2014, kl. 23.59.

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 9. april 2014, 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 9. april 2014, kl. 16.00.

Kun aktionærer med adgangskort har adgang til generalforsamlingen.

Mariager, den 19. marts 2014

På bestyrelsens vegne

Knud Timm-Andersen
formand



**ØSTJYDSK
BANK A/S**