



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

Mariager, den 17. marts 2009

Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2009

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Østjysk Bank A/S indrykker i dagspressen, onsdag, den 18. marts 2009, vedlagte indkaldelse til bankens ekstraordinære generalforsamling.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

*Jens Vendelbo
Bankdirektør*

Ekstraordinær generalforsamling

Østjydsk Bank A/S



A/S reg. 917 afholder ekstraordinær
generalforsamling torsdag d. 2. april 2009
kl. 09.30 i bankens hovedkontor i Mariager.

DAGSORDEN...

1. Endelig vedtagelse af de på generalforsamlingen den 7. marts 2009 vedtagne ændringer af vedtægternes §§ 1, 2, 6, 6a og 15.

I overensstemmelse med aktieselskabslovens § 73, stk. 5 oplyses følgende: Bankens aktiekapital er kr. 72.000.000 fordelt i aktier på kr. 10 og kr. 100.

Stemmeretten knyttet til aktierne udøves i overensstemmelse med vedtægternes § 10, som angiver antallet af stemmer i forhold til antallet af aktier. Vedtægterne findes på følgende adresse: www.oestjydskbank.dk/vedtaegter

Adgangskort kan rekvireres i bankens hovedkontor og i samtlige afdelinger til og med mandag den 30. marts 2009.

Kun aktionærer med adgangskort har adgang.

Mariager, den 18. marts 2009.

På bestyrelsens vegne.
Thorvald Christensen
formand



**ØSTJYDSK
BANK A/S**

www.oeb.dk / banken@oeb.dk