

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

Mariager, den 7. marts 2010

Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2010

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

Lørdag den 6. marts 2010 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 20 % af bankens aktiekapital.
 - b. Vedtægtsændringer i følgende paragraffer:
 - § 2: Bemyndigelse til bestyrelsen for de kommende 5 år at kunne udvide aktiekapitalen med indtil 72 mio. kr.
 - § 3: Bankens aktiebog føres fremover af VP SERVICES A/S, CVR nr. 30201183.
 - § 5. Sproglig ændring når den nye selskabslov er trådt i kraft.
 - § 6: Nedsættelse af grænsen for, hvor få aktionærer, der kan kræve afholdelse af ekstraordinær generalforsamling til 1/20 af aktiekapitalen.

§ 7: Indkaldelse til generalforsamling – frister for indkaldelse ændres til højst 5 uger og mindst 3 uger, indkaldelse sker også via bankens hjemmeside og 3 uger før skal fuldstændige forslag foreligge.

§ 10: Forslag fra aktionærer – frist for fremsættelse af forslag er nu 6 uger.

§ 11: Sproglig ændring når den nye selskabslov er trådt i kraft.

§ 16: Sproglig ændring når den nye selskabslov er trådt i kraft.

Behandlingen af dagsordnens punkter resulterede i følgende:

Ad. 1-3 Beretning blev taget til efterretning og regnskab samt anvendelse af overskud, i henhold til årsrapporten, blev godkendt.

Ad. 4 Følgende blev genvalgt til bankens repræsentantskab:

Bankbetjent Anders Christiansen
Skovejer Jens Brøndum
Direktør Knud Timm-Andersen
Ejendomsmægler John Frandsen
Direktør Alex B. Ernstsén
Entreprenør Kurt Lyngé Christensen
Direktør Ove C. Eriksen
Gårdejer Anders Laustsen
Ejendomsmægler Lars Blach
Fabrikant Lindhardt Jensen

Ad. 5 Der var genvalg til revisionsfirmaerne Deloitte og BDO

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

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 direktør Knud Timm-Andersen, Mariager genvalgt til bestyrelsen. 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*