

NASDAQ Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Mariager, den 28. marts 2017

Selskabsmeddelelse nr. 5/2017

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østjysk Bank A/S, til afholdelse fredag, den 28. april 2017 i bankens hovedkontor, vil dags dato fremgå af bankens hjemmeside.

Generalforsamlingen afholdes for at få en endelig bekræftelse på vedtægtsændringerne, der blev besluttet på bankens ordinære generalforsamling, afholdt den 22. marts 2017.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

*Max Hovedskov
Bankdirektør*

Østjydsk Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling

fredag d. 28. april 2017 kl. 11:00

i bankens hovedkontor Østergade 6-8, 9550 Mariager.

Dagsorden:

Endelig vedtagelse af de på den ordinære generalforsamling den 22. marts 2017 vedtagne forslag om ændring af bankens vedtægter § 2, stk. 2 og bemyndigelse til advokat Henrik Møgelmoose

a. Forslag om ændring af bankens vedtægter § 2, stk. 2

Bestyrelsen foreslår, at § 2, stk. 2 i bankens vedtægter ændres til følgende:

"Bestyrelsen er i tiden indtil den 15. marts 2019 bemyndiget til at udvide aktiekapitalen for så vidt angår punkt 1.) og 2.) som kontant kapitalforhøjelse og for så vidt angår punkt 3.) som kontant kapitalforhøjelse eller kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld med indtil kr. 142.000.000 (svarende til 284.000.000 nye aktier), opdelt på følgende måde:

- 1.) Kr. 46.000.000 (svarende til 92.000.000 aktier) kan udbydes i én eller flere emissioner. Bankens aktionærer har forholdsmæssig fortegningsret til tegning af de nye aktier, for hvilke bestyrelsen bestemmer tegningskursen - dog ikke under pari - og i øvrigt fastsætter tidspunktet og de øvrige vilkår. Bemyndigelsen er delvist udnyttet ved bestyrelsesbeslutning af 17. november 2015 om forhøjelse af bankens aktiekapital med nominelt kr. 41.720.000. Herefter resterer nominelt kr. 4.280.000 (svarende til 8.560.000 aktier) af bemyndigelsen.
- 2.) Indtil kr. 96.000.000 (svarende til 192.000.000 nye aktier) kan udbydes i én eller flere emissioner, idet bankens aktionærer har forholdsmæssig fortegningsret til tegning af de nye aktier. Bestyrelsen kan beslutte, at kapitalforhøjelsen udbydes i fri tegning til aktiernes markedskurs, idet bankens aktionærer har fortrinsret.
3. Indtil kr. 96.000.000 (svarende til 192.000.000 nye aktier) kan udbydes i én eller flere emissioner idet bankens aktionærer ikke har forholdsmæssig fortegningsret til tegning af de nye aktier. Bestyrelsen kan beslutte, at kapitalforhøjelsen udbydes i fri tegning til aktiernes markedskurs, uden fortrinsret for bankens aktionærer.

Summen af emissioner efter 2.) og 3.) ovenfor kan ikke overstige kr. 96.000.000 (svarende til 192.000.000 aktier) i bemyndigelsens løbetid.

I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelsen."

b. Forslag om bemyndigelse af advokat Henrik Møgelmoose:

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger advokat Henrik Møgelmoose til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det vedtagne, vedtægterne og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse på generalforsamlingen af de fremsatte forslag kræver i henhold til vedtægternes § 11, stk. 3, endeligt vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Aktiekapital og stemmeret

Selskabets nominelle aktiekapital udgør kr. 44.700.000 fordelt på aktier à kr. 0,50.

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.oeb.dk/banken/investor.

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 den 21. april 2017 ("registreringsdatoen"). 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 24. april 2017 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 Securities' hjemmeside, www.vp.dk/gf, senest den 24. april 2017. 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 24. april 2017 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 Securities' hjemmeside, www.vp.dk/gf, senest den 24. april 2017.

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 27. april 2017. 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 Securities' hjemmeside, www.vp.dk/gf, senest den 27. april 2017.

Dagsorden mv.

Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være tilgængelig til på bankens hjemmeside, www.oeb.dk, fra den 28. marts 2017 og frem til generalforsamlingen.

Fra den 28. marts 2017 og frem til generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på bankens 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

Spørgsmål

På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for de beslutninger, der skal træffes på generalforsamlingen.

Mariager, den 28. marts 2017

På bestyrelsens vegne

Poul Iver Damgaard
Formand



**ØSTJYDSK
BANK A/S**

Østergade 6-8, 9550 Mariager, Tlf. 9854 1444, www.oeb.dk