ØSTJYDSK BANK A/S

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

Mariager, den 30. marts 2011

Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2011

Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Østjydsk Bank A/S...

Onsdag, den 30. marts 2011 kl. 09.30 blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i Østjydsk Banks lokaler i Mariager med følgende dagsorden:

1. Endelig vedtagelse af de, på den ordinære generalforsamling, afholdt den 5. marts 2011, vedtagne ændringer af vedtægternes,

   § 2: Bemyndigelse til bestyrelsen for de kommende 5 år at kunne udvide aktiekapitalen med indtil 78 mio. kr.

   § 10: Angivelse af registreringsdato, stemmeret mv. efter selskabslovens § 84.

   § 11: Ændres efter selskabslovens § 106 om majoritet til vedtagelse af vedtægtsændringer.

Generalforsamlingen vedtog endeligt ændringerne af vedtægternes §§ 2, 10 og 11.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

Jens Vendelbo
Bankdirektør