



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

Mariager, den 7. februar 2012

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012

Indkaldelse til ordinær generalforsamling..

Vedlagte indkaldelse til ordinær generalforsamling i Østjysk Bank A/S, til afholdelse lørdag, den 3. marts 2012 i Mariager Hallen, indrykkes onsdag, den 8. februar 2012 i dagspressen.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

*Jens Vendelbo
Bankdirektør*

Generalforsamling i Østjysk Bank A/S

Østjysk Bank afholder ordinær generalforsamling lørdag den 3. marts 2012 kl. 17.00 i Mariager Hallen

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 10 % af bankens aktiekapital.
 - b. Vedtægtsændringer i følgende paragraffer:
 - i. § 2: Bemyndigelse til bestyrelsen for de kommende 5 år at kunne udvide aktiekapitalen med indtil 96 mio. kr.
 - ii. § 7: Indkaldelse til generalforsamling.
 - iii. § 10: Ændring efter aktiestørrelse.

I overensstemmelse med selskabslovens § 97 oplyses følgende:

Bankens aktiekapital er kr. 96.000.000 fordelt i aktier på kr. 100.

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.

Årsrapport og revisionspåtegning samt dagsorden med den fulde ordlyd af bestyrelsens forslag er fremlagt fra den 10. februar 2012 i bankens hovedkontor, i samtlige afdelinger og på bankens hjemmeside, www.oeb.dk.

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder den 25. februar (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.

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 28. februar 2012 have anmeldt sin deltagelse over for banken, 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, hvorefter der fremsendes adgangskort. Adgangskort kan endvidere bestilles på VP's hjemmeside, www.vp.dk/gf senest d. 28. februar 2012.

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 bankens bestyrelse, beder vi Dem venligst indsende en fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand, således at den er VP Investor Services i hænde senest den 28. februar 2012 enten på fax nr. 43 58 88 67 eller via e-mail til vpinvestor@vp.dk. Fuldmagtsblanketten kan rekvireres ved henvendelse og på bankens hjemmeside. Fuldmagt kan endvidere afgives elektronisk via VP's hjemmeside, www.vp.dk/gf senest den 28. februar 2012.

De har endvidere mulighed for at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Såfremt De ønsker at brevstemme, bedes De udfylde og indsende brevstemmeformularen i underskrevet og dateret stand, således den er VP Investor Services i hænde senest den 2. marts 2012. Brevstemmeformularen kan rekvireres ved henvendelse og på bankens hjemmeside. Brevstemme kan endvidere afgives elektronisk via bankens hjemmeside www.oeb.dk eller VP's hjemmeside www.vp.dk/gf. Kun aktionærer med adgangskort har adgang til generalforsamlingen.

Mariager, den 8. februar 2012
På bestyrelsens vegne

Thorvald Christensen
formand



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