

NASDAQ Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Mariager, den 21. februar 2017

Selskabsmeddelelse nr. 3/2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling..

Vedlagte indkaldelse til ordinær generalforsamling i Østjysk Bank A/S, til afholdelse onsdag, den 22. marts 2017 i Mariager Hallen, vil dags dato fremgå af bankens hjemmeside.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

*Max Hovedskov
Bankdirektør*

Østjydsk Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 22. marts 2017 kl. 17.30 i Mariager Hallen.

Dagsorden:

1. **Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.**
2. **Godkendelse af Østjydsk Banks lønpolitik 2017.**
3. **Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.**
4. **Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.**
5. **Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

I henhold til vedtægternes § 12 er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:

- Bestyrelsesformand, Poul Damgaard, fhv. bankdirektør, Aars, født 1948
- Næstformand, Jens Rasmussen, direktør, Hobro, født 1975
- Bestyrelsesmedlem, Knud Timm-Andersen, direktør, Skagen, født 1945
- Bestyrelsesmedlem, Bernt Clausen, senior legal counsel, Låsby, født 1975

Alle bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg. Ved rekrutteringen og opstillingen af kandidater til bestyrelsen har bestyrelsen fokuseret på at sikre en mangfoldighed blandt medlemmerne, herunder i relation til erhvervsmæssig erfaring, faglige kvalifikationer og kompetencer, alder etc.

6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Følgende afgår:

- Ivan Poulsen
- Bent Hedelund Andersen
- Peder Mikkelsen
- Anders Jacob Raj Andersen

Bestyrelsen foreslår valg af:

- Anders Jacob Raj Andersen, økonomichef, Horsens (genvalg)
- Kenneth Malgo Jensen, direktør, Mariager
- Jesper K. Frederiksen, Head of Lean Transformation, Hobro
- Tommy Skjødt, restauratør, Mariager

7. Valg af revision.

Bestyrelsen foreslår genvalg af bankens nuværende revisor Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

8. Forslag fra bestyrelsen:

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 Møgelmosen

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger advokat Henrik Møgelmosen 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.

Vedtagelse på generalforsamlingen af de under dagsordenens punkt 8 fremsatte forslag kræver i henhold til vedtægternes § 11, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslagene vedtages med mindst 3/4 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

For det tilfælde at 2/3 af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslagene i øvrigt vedtages med 3/4 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, indkalder bestyrelsen særskilt til en ny generalforsamling til afholdelse i umiddelbar forlængelse af den første generalforsamling, på hvilken forslagene kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Vedtagelse på generalforsamlingen af de under dagsordenens øvrige punkter fremsatte forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal, jf. vedtægternes § 11.

I overensstemmelse med selskabslovens § 97 oplyses følgende:

Bankens nominelle aktiekapital udgør kr. 44.700.000 fordelt på aktier à kr. 0,50. Hver aktiebeløb på kr. 0,50 giver en stemme.

Bankens vedtægter findes på følgende adresse: www.oeb.dk/vedtaegter

Årsrapport med revisionspåtegning, indkaldelsen med dagsorden og de fuldstændige forslag samt det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen er fra den 21. februar 2017 fremlagt i bankens hovedkontor, i samtlige bankens afdelinger samt 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 ved udløbet af registreringsdatoen. Registreringsdatoen er onsdag den 15. marts 2017. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen, samt i henhold til meddelelse om ejerret, som banken 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 17. marts 2017 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. Anmeldelse kan endvidere ske via VP Investor Services' hjemmeside, www.vp.dk/gf, senest den 17. marts 2017, kl. 23.59. Der vil derefter blive fremsendt adgangskort til brug for fysisk deltagelse i generalforsamlingen.

Banken vil som noget nyt tilbyde at sende adgangskort ud via e-mail. Dette kræver, at Deres e-mail adresse i forvejen er registreret på InvestorPortalen. Efter tilmelding vil De modtage et elektronisk adgangskort. Medbring den elektroniske version på Deres smartphone eller tablet. Har De glemt at medbringe Deres adgangskort, vil De kunne få adgang til generalforsamlingen mod forevisning af legitimation. De vil få udleveret stemmesedler i adgangsregistreringen ved generalforsamlingen.

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 returnere en fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand, således at den er VP Investor Services i hænde senest den 17. marts 2017 kl. 23.59 enten på fax nr. +45 43 58 88 67 eller via e-mail til vpinvestor@vp.dk. Fuldmagtsblanketten kan rekvireres ved henvendelse og på bankens hjemmeside, www.oeb.dk. Fuldmagt kan endvidere afgives elektronisk via VP Investor Services' hjemmeside, www.vp.dk/gf, senest den 17.03.2017, kl. 23.59.

Fuldmagten er også gyldig ved en senere i henhold til vedtægternes § 11 indkaldt generalforsamling, såfremt 2/3 af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på den ordinære generalforsamling den 22. marts 2017, men forslagene under dagsordenens punkt 8 i øvrigt vedtages med 3/4 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

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 21. marts 2017, kl. 16.00. Brevstemmeformularen kan rekvireres ved henvendelse og på bankens hjemmeside, www.oeb.dk. Brevstemme kan endvidere afgives elektronisk via bankens hjemmeside, www.oeb.dk, eller VP Investor Services' hjemmeside, www.vp.dk/gf, senest den 21. marts 2017, kl. 16.00.

På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold, som er af betydning for bedømmelsen af årsrapporten og bankens stilling i øvrigt eller for spørgsmål, hvorom beslutning skal træffes på generalforsamlingen.

Kun aktionærer med adgangskort har adgang til generalforsamlingen.

Mariager, den 21. februar 2017

På bestyrelsens vegne
Poul Damgaard, formand



**ØSTJYDSK
BANK A/S**