ØSTJYDSK BANK A/S

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

Mariager, den 7. juni 2013

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2013

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østjydsk Bank A/S, til afholdelse mandag, den 1. juli 2013 i bankens hovedkontor, vil dags dato fremgå af bankens hjemmeside.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

Max Hovedskov
Bankdirektør

BESTYRELSEN I ØSTJYDSK BANK A/S INDKALDER TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til endelig vedtagelse på generalforsamlingen den 28. Juni 2013 kræves at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen. Dette krav forventes ikke at kunne opfyldes, hvorfor der til endelig vedtagelse kræves afholdelse af en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Der indkaldes derfor allerede nu til ny ekstraordinær generalforsamling,

mandag, den 1. juli 2013, kl. 10.30 i bankens hovedkontor i Mariager

med følgende dagsorden:

1. **Endelig vedtagelse af det på den ekstraordinære generalforsamling den 28. juni 2013 vedtagne forslag om nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt kr. 86.400.000 fra kr. 96.000.000 til kr. 9.600.000 til henlæggelse til en særlig reserve ved reduktion af den nominelle størrelse af selskabets aktier fra kr. 100 pr. aktie til kr. 10 pr. aktie samt konsekvensændring af vedtægternes § 2**

   Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen endeligt vedtager en nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt kr. 86.400.000 fra kr. 96.000.000 til kr. 9.600.000 til henlæggelse til en særlig reserve ved reduktion af den nominelle størrelse af selskabets aktier fra kr. 100 pr. aktie til kr. 10 pr. aktie samt konsekvensændring af vedtægternes § 2.

Der henvises til det fuldstændige forslag til den ekstraordinære generalforsamling den 28. juni 2013, der er vedlagt denne indkaldelse.

VEDTAGELSESKRAV

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

AKTIEKAPITAL OG STEMMERET

Selskabets nominelle aktiekapital udgør kr. 96.000.000 fordelt på aktier à 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.

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 24. juni 2013 (*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 27. juni 2013 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 27. juni 2013. 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 27. juni 2013 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 27. juni 2013.

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 30. juni 2013. 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 30. juni 2013.

DAGSORDEN MV.

Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være tilgængelig til på selskabets hjemmeside, www.oeb.dk, fra den 7. juni 2013 og frem til generalforsamlingen.

Fra den 7. juni 2013 og frem til generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, www.oeb.dk:

1) Indkaldelsen med dagsorden og fuldstændigt forslag.
2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
3) Årsrapporten for 2012
4) Bestyrelsens beretning, jf. selskabsloven § 156, stk. 2
5) Revisors erklæring, jf. selskabslovens § 156, stk. 2
6) Formularer til afgivelse af fuldmagt og brevstemme

Mariager, den 7. juni 2013

På bestyrelsens vegne

Knud Timm-Andersen

Formand

ØSTJYDSK BANK A/S

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

Mariager, den 6. juni 2013

Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2013

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østjydsk Bank A/S, til afholdelse fredag, den 28. juni 2013 i bankens hovedkontor, vil dags dato fremgå af bankens hjemmeside.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

Max Hovedskov
Bankdirektør

BESTYRELSEN I ØSTJYDSK BANK A/S INDKALDER TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I henhold til vedtægternes § 7 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Østjydsk Bank A/S til afholdelse

fredag, den 28. juni 2013, kl. 10.30 i bankens hovedkontor i Mariager

med følgende dagsorden:

1. **Forslag om nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt kr. 86.400.000 fra kr. 96.000.000 til kr. 9.600.000 til henlæggelse til en særlig reserve ved reduktion af den nominelle størrelse af selskabets aktier fra kr. 100 pr. aktie til kr. 10 pr. aktie samt konsekvensændring af vedtægternes § 2**

   Bestyrelsen foreslår en nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt kr. 86.400.000 fra kr. 96.000.000 til kr. 9.600.000 til henlæggelse til en særlig reserve ved reduktion af den nominelle størrelse af selskabets aktier fra kr. 100 pr. aktie til kr. 10 pr. aktie samt konsekvensændring af vedtægternes § 2.

Det fuldstændige forslag til generalforsamlingen er vedlagt som en del af denne indkaldelse.

VEDTAGELSESKRAV

Vedtagelse på generalforsamlingen af det fremsatte forslag kræver i henhold til vedtægternes § 11, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget 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 forslaget 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 afholdes i umiddelbar forlængelse af den første generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

AKTIEKAPITAL OG STEMMERET

Selskabets nominelle aktiekapital udgør kr. 96.000.000 fordelt på aktier à 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.

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. juni 2013 ("*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. juni 2013 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. juni 2013. 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. juni 2013 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. juni 2013.

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. juni 2013. 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. juni 2013.

DAGSORDEN MV.

Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil være tilgængelig til på selskabets hjemmeside, www.oeb.dk, fra den 6. juni 2013 og frem til generalforsamlingen.

Fra den 6. juni 2013 og frem til generalforsamlingen vil følgende oplysninger være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, www.oeb.dk:

1) Indkaldelsen med dagsorden og fuldstændigt forslag.
2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen

3) Årsrapporten for 2012
4) Bestyrelsens beretning, jf. selskabsloven § 156, stk. 2
5) Revisors erklæring, jf. selskabslovens § 156, stk. 2
6) Formularer til afgivelse af fuldmagt og brevstemme

Mariager, den 6. juni 2013
På bestyrelsens vegne

Knud Timm-Andersen
Formand

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ØSTJYDSK BANK A/S DEN 28. JUNI 2013

Fuldstændigt forslag

1. Forslag om nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt kr. 86.400.000 fra kr. 96.000.000 til kr. 9.600.000 til henlæggelse til en særlig reserve ved reduktion af den nominelle størrelse af selskabets aktier fra kr. 100 pr. aktie til kr. 10 pr. aktie samt konsekvensændring af vedtægternes § 2

Bestyrelsen foreslår en nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt kr. 86.400.000 fra kr. 96.000.000 til kr. 9.600.000 til kurs pari til henlæggelse til en særlig reserve, jf. selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 3. Ved kapitalnedsættelsen foretages en reduktion af den nominelle størrelse af selskabets aktier fra kr. 100 pr. aktie til kr. 10 pr. aktie.

Forslaget er begrundet i et ønske om at reducere selskabets nominelle aktiekapital med henblik på i august/september at gennemføre en emission med fortegningsret for selskabets aktionærer.

Selskabets aktiekapital udgør på nuværende tidspunkt kr. 96.000.000 fordelt på 960.000 aktier à kr. 100, og forslaget indebærer således, at samtlige aktiers nominelle stykstørrelse nedskrives fra nominelt kr. 100 til kr. 10, således at selskabets aktiekapital efter kapitalnedsættelsens gennemførelse udgør kr. 9.600.000 fordelt på 960.000 aktier à kr. 10.

Uanset aktiernes ændrede nominelle stykstørrelse vil antallet af aktier og den indbyrdes fordeling mellem aktionærerne være uændret efter kapitalnedsættelsen, og hver aktie vil således også efter kapitalnedsættelsen repræsentere en uændret del af selskabets egenkapital.

Selskabet vil efter kapitalnedsættelsen have en særlig reserve på kr. 86.400.000, som vil udgøre en del af selskabets egenkapital.

Hvis forslaget vedtages, vil beslutningen om kapitalnedsættelse blive offentliggjort i Erhvervsstyrelsens it-system med opfordring til selskabets kreditorer til at anmelde deres krav til selskabet inden for en frist på 4 uger, jf. selskabslovens § 192.

Ved gennemførelsen af kapitalnedsættelsen foretages der en konsekvensændring af vedtægternes § 2, der indeholder bestemmelse om selskabets aktiekapital og bestyrelsens bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen ved kontant kapitalforhøjelse, idet angivelsen af selskabets nominelle aktiekapital og aktiernes nominelle stykstørrelse ændres i overensstemmelse med ovennævnte.

Den nominelle størrelse af bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes § 2 til at udvide aktiekapitalen fastholdes, idet bestyrelsen herefter har bemyndigelse til at foretage en kapitaludvidelse som kontant kapitalforhøjelse med indtil nominelt kr. 192.000.000 svarende til 19.200.000 nye aktier i selskabet, hvilket præciseres i vedtægternes § 2.

Vedtægterne § 2 vil efter gennemførelsen af kapitalnedsættelse have følgende ordlyd:

"*Bankens aktiekapital er kr. 9.600.000 fordelt i aktier på kr. 10.*

Bestyrelsen er i tiden indtil den 2. marts 2018 bemyndiget til at udvide aktiekapitalen som kontant kapitalforhøjelse med indtil kr. 192.000.000 (svarende til 19.200.000 nye aktier), opdelt på følgende måde:

1) *Kr. 96.000.000 (svarende til 9.600.000 ny 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.*

2) *Indtil kr. 96.000.000 (svarende til 9.600.000 ny 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 9.600.000 ny 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 9.600.000 ny aktier) i bemyndigelsens løbetid.

I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for kapitalforhøjelsen.

Ved enhver udvidelse af aktiekapitalen i henhold til denne bemyndigelse gælder følgende:

a. *De nye aktier giver ret til udbytte fra første regnskabsår efter tegningsåret. Bestyrelsen beslutter, under hensyn til tegningstidspunktet, hvorvidt de nye aktier giver ret til udbytte for nogen del af tegningsåret.*

b. *Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.*

c. *For de aktier, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse, skal der med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler, som for de øvrige aktier.*

d. *De nye aktier er omsætningspapirer og skal navnenoteres i lighed med øvrige aktier.*

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de af kapitaludvidelsen nødvendiggjorte vedtægtsændringer."

Som en konsekvens af ændringen af aktiernes nominelle stykstørrelse foretages der endvidere en ændring af vedtægternes § 4 og § 10, idet henvisningen aktiernes nominelle stykstørrelse ændres fra kr. 100 til kr. 10.

Vedtægternes § 4 har efter kapitalnedsættelsens gennemførelse følgende ordlyd:

> "*Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i styk på kr. 10 eller multipla heraf i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer. Aktieudbytte vil blive udbetalt efter de herom ligeledes fastsatte regler.*"

Vedtægternes § 10 har efter kapitalnedsættelsens gennemførelse følgende ordlyd:

> "*Enhver, der besidder aktier i banken på registreringsdatoen, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, hvis vedkommende senest tre dage forud har anmeldt sin deltagelse til banken. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse.*
>
> *Stemmeretten udøves således:*
>
> *Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver en stemme, dog kan ingen aktionær udøve stemmeret for mere end 5 % af den til enhver tid værende nominelle aktiekapital.*
>
> *Aktier, der ifølge notering i bankens ejerbog tilhører forskellige ejere, anses som tilhørende én aktionær, såfremt der mellem ejerne består en sådan særlig forbindelse, at udøvelsen af stemmeretten på aktierne må anses for bestemt af samme interessegruppe, herunder i tilfælde hvor ejerne gennem aktiebesiddelse eller på anden måde er knyttet til en fælles koncern eller andet interessefællesskab.*
>
> *Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig, dateret fuldmagt.*
>
> *En fuldmægtig, der møder på vegne af flere aktionærer, kan stemme forskelligt på vegne af de forskellige aktionærer.*
>
> *Forslag fra aktionærer må være indleveret til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, såfremt de ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling. Fremsættes forslag senere end 6 uger for generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.*"

Vedtagelseskrav

Vedtagelse på generalforsamlingen af det fremsatte forslag kræver i henhold til vedtægternes § 11, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget 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 forslaget 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 afholdes i umiddelbar forlængelse af den første generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

Mariager, den 6. juni 2013

Bestyrelsen

Østjydsk Bank A/S