ØSTJYDSK BANK A/S

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

Mariager, den 26. februar 2015

Selskabsmeddelelse nr. 5/2015

Indkaldelse til ordinær generalforsamling..

Vedlagte indkaldelse til ordinær generalforsamling i Østjydsk Bank A/S, til afholdelse lørdag, den 28. marts 2015 i Mariager Hallen, vil dags dato fremgå af bankens hjemmeside.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

Max Hovedskov
Bankdirektør

Generalforsamling i Østjydsk Bank A/S

Østjydsk Bank afholder ordinær generalforsamling lørdag den 28. marts 2015 kl. 17.00 i Mariagerhallen.

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.

   Efter tur afgår følgende:

   - Allan Krone Kristensen, skoleinspektør, Øster Hurup, født 1953.
   - Anders Haislund, direktør, Kolind, født 1971. (ønsker at udtræde)
   - Einar Thygesen, murermester, Assens, født 1944. (afgår p.g.a. alder)
   - Erik Aggerbo, ingeniør, Mariager, født 1958.
   - Erik Lundorff, malermester, Randers, født 1952. (ønsker at udtræde)
   - Iver Chr. Frederiksen, gårdejer, Hvidsten, født 1956.
   - Jens Rasmussen, direktør, Hobro, født 1975.
   - Jes Andersen, prøvesagkyndig, Hobro, født 1957.
   - John Støvring, direktør, Assens, født 1954.
   - Jørgen Thybring, direktør, Øster Bjerregrav, født 1944, (afgår p.g.a. alder).
   - Lars Haldrup Petersen, autoforhandler, Aalborg, født 1960.
   - Niels K. Vinther, tømrermester, Randers, født 1959. (ønsker at udtræde)
   - Poul Rasbech, gårdejer, Sem, født 1961.
   - Torben M. Kjeldsen, dyrlæge, Spentrup, født 1947.

   Bestyrelsen og repræsentantskabet foreslår genvalg af:

   - Allan Krone Kristensen
   - Erik Aggerbo
   - Iver Chr. Frederiksen
   - Jens Rasmussen
   - Jes Andersen
   - John Støvring
   - Lars Haldrup Petersen
   - Poul Rasbech
   - Torben M. Kjeldsen

   Ved rekrutteringen og opstillingen af kandidater til repræsentantskabet har repræsentantskabet og bestyrelsen fokuseret på at sikre en mangfoldighed blandt repræsentantskabsmedlemmerne, herunder i relation til erhvervsmæssig erfaring, faglige kvalifikationer og kompetencer, alder etc.

5. Valg af revision.
6. Forslag fra bestyrelsen:
   a. Bemyndigelse til bestyrelsen om at lade banken erhverve egne aktier indtil 10 % af bankens aktiekapital.

I overensstemmelse med selskabslovens § 97 oplyses følgende:

Selskabets nominelle aktiekapital udgør kr. 59.600.000 fordelt på aktier à kr. 10.

Stemmeretten knyttet til aktierne udøves i overensstemmelse med vedtægternes § 10, og således giver hvert aktiebeløb på kr. 10 én stemme, idet ingen aktionær dog kan udøve stemmeret for mere end 5 % af den til enhver tid værende nominelle aktiekapital. Bankens vedtægter findes på følgende adresse: www.7230.oeb.dk/vedtaegter.

Årsrapport og revisionspåtegning samt indkaldelsen og dagsorden med den fulde ordlyd af bestyrelsens forslag er fremlagt fra den 26. februar 2015 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 ved udløbet af registreringsdatoen. Registreringsdatoen er lørdag den 21. marts 2015. 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 24. marts 2015 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 Investor Services' hjemmeside, www.vp.dk/gf, senest den 24. marts 2015, kl. 23.59. Der vil derefter blive fremsendt adgangskort til brug for fysisk deltagelse i 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 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. marts 2015 kl. 23.59 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 Investor Services' hjemmeside, www.vp.dk/gf, senest den 24. marts 2015, kl. 23.59.

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. marts 2015, kl. 16.00. 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 Investor Services' hjemmeside, www.vp.dk/gf, senest den 27. marts 2015, kl. 16.00.

På generalforsamlingen vil ledelsen besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bedømmelsen af årsrapporten, selskabets stilling og andre spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Kun aktionærer med adgangskort har adgang til generalforsamlingen.

Mariager, den 26. februar 2015

På bestyrelsens vegne

Knud Timm-Andersen
formand

ØSTJYDSK BANK A/S

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