



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

Mariager, den 7. marts 2011

Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2011

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Østjysk Bank A/S indrykker i dagspressen tirsdag d. 8. marts 2011, vedlagte indkaldelse til bankens ekstraordinære generalforsamling, jfr. reglerne herom i bankens vedtægter.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

*Jens Vendelbo
Bankdirektør*

Generalforsamling i Østjysk Bank A/S



A/S reg. 917 afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag, den 30. marts 2011 kl. 09.30 i bankens hovedkontor i Mariager.

Dagsorden:

1. Endelig vedtagelse af de på den ordinære generalforsamling d. 5. marts 2011 vedtagne ændringer af vedtægterne
 - § 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.

I overensstemmelse med selskabslovens § 97 oplyses følgende:

Bankens aktiekapital er kr. 72.000.000 fordelt i aktier på kr. 10 og 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.oeb.dk/vedtaegter.

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder den 23. marts (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 25. marts 2011 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. 25. marts 2011.

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 indsende en fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand, således at den er VP Investor Services i hænde senest den 25. marts 2011 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 25. marts 2011.

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 29. marts 2011. Brevstemmeformularen kan rekvireres ved henvendelse og på bankens hjemmeside. Brevstemme kan endvidere afgives elektronisk via VP's hjemmeside www.vp.dk/gf.

Kun aktionærer med adgangskort har adgang til generalforsamlingen.

Mariager, den 8. marts 2011

På bestyrelsens vegne

Thorvald Christensen
formand



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