

NASDAQ Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Mariager, den 25. februar 2016

Selskabsmeddelelse nr. 4/2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling..

Vedlagte indkaldelse til ordinær generalforsamling i Østjysk Bank A/S, til afholdelse lørdag, den 19. marts 2016 i Mariager Hallen, vil dags dato fremgå af bankens hjemmeside.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

*Max Hovedskov
Bankdirektør*

Østjydsk Bank afholder ordinær generalforsamling lørdag den 19. marts 2016 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 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.

5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Følgende afgår:

- Anders Christiansen
- Anders Laustsen
- Bernt Clausen
- John Frandsen
- Henrik Thygesen
- Lindhardt Jensen
- Knud Timm-Andersen
- Kurt Lynge Christensen
- John Støvring
- Poul Rasbech
- Lars Haldrup
- Jan Nordstrøm
- Erik Mikkelsen
- Harriet Fabrin
- Thorvald Christensen
- Torben Kjeldsen
- Iver Chr. Frederiksen
- Søren Mark Andersen

Bestyrelsen foreslår valg af:

- Anders Christiansen, bankbetjent, Hadsund (genvalg)
- Anders Laustsen, gårdejer, Havndal (genvalg)
- Bernt Clausen, senior legal counsel, Låsby (genvalg)
- John Frandsen, stats. aut. ejendomsmægler, Mariager (genvalg)
- Henrik Thygesen, salgskonsulent, Mariager (genvalg)
- Lindhardt Jensen, fabrikant, Mariager (genvalg)
- Bent Roland, direktør, Hadsund
- Gert Rosenqvist, direktør, Skjellerup
- Hans Peter Larsen, økonomidirektør, Mariager
- Jesper Thing, økonomidirektør, Aalborg
- Kenneth Peter Jensen, automobilforhandler, Randers
- Klaus Busch, vognmand, Fårup
- Lone Kalstrup, direktør, Hobro
- Niels Arne Damsgaard Rasmussen, gårdejer, Bjergby
- Ricco Guldager Christensen, forretningsindehaver, Hobro

6. Valg af revision.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab og/eller aktionærer.

Vedtagelse på generalforsamlingen af de fremsatte forslag kræver i henhold til vedtægternes §11 alene simpelt stemmeflertal.

I overensstemmelse med selskabslovens § 97 oplyses følgende:

Selskabets 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.7230.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 25. februar 2016 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 lørdag den 12. marts 2016. 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 15. marts 2016 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 15. marts 2016, 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 15. marts 2016 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 15.03.2016, 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 18. marts 2016, 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 18. marts 2016, 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 25. februar 2016

På bestyrelsens vegne

*Poul Damgaard
formand*



**ØSTJYDSK
BANK A/S**

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