



Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Mariager, den 13. marts 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2007

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling...

Østjydske Bank A/S indrykker onsdag den 14. marts 2007 vedlagte indkaldelse til bankens ekstraordinære generalforsamling i dagspressen.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

*Jens Vendelbo
Bankdirektør*

Ekstraordinær generalforsamling

Østjyds Bank A/S



A/S reg. 917 afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 29. marts 2007 kl. 09.30 i bankens hovedkontor i Mariager.

DAGSORDEN...

1. Endelig vedtagelse af den på generalforsamlingen den 3. marts 2007 vedtagne ændring af vedtægternes § 2.

Adgangskort kan rekvireres i bankens hovedkontor og i samtlige afdelinger til og med fredag den 23. marts 2007.

Kun aktionærer med adgangskort har adgang.

Mariager, den 14. marts 2007.

På bestyrelsens vegne.
Thorvald Christensen
formand



**ØSTJYDSK
BANK A/S**