



Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Mariager, den 5. marts 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2007.

Forløb af ordinær generalforsamling i Østjysk Bank A/S..

Lørdag den 3. marts 2007 kl. 17.00 blev afholdt ordinær generalforsamling i Mariager Hallen med følgende 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.
5. Valg af revisorer.
6. Forslag fra bestyrelsen:
 - a. Bemyndigelse til bestyrelsen om i det kommende år at lade banken erhverve egne aktier indtil 10 % af bankens aktiekapital.
 - b. Vedtægtsændringer i følgende paragraf:

§ 2: Bemyndigelse til bestyrelsen for de kommende 5 år at kunne udvide aktiekapitalen med indtil 50 mio. kr.

Behandlingen af dagsordnens punkter resulterede i følgende:

- Ad. 1-3 Beretning blev taget til efterretning og regnskab samt anvendelse af overskud, i henhold til årsrapporten, blev godkendt.



Ad. 4 Følgende blev genvalgt til bankens repræsentantskab:

Gårdejer Anders Christiansen, Havndal
Gårdejer Jens Brøndum, Øster Kondrup
Ingeniør Niels Mathiassen, Mariager
Direktør Knud Timm-Andersen, Mariager
Ejendomsmægler John Frandsen, Mariager
Direktør Alex B. Ernstsén, Randers
Folketingsmedlem Inger Støjberg, Hadsund
Entreprenør Kurt Lyngé Christensen, Hadsund

og følgende blev nyvalgt:

Ejendomsmægler Lars Blach, Randers
Direktør Ove C. Eriksen, Hobro
Fabrikant Lindhardt Jensen, Assens
Gårdejer Anders Laustsen, Havndal

Ad. 5 Der var genvalg til revisionsfirmaerne Deloitte og BDO ScanRevision.

Ad. 6 Generalforsamlingen gav den ønskede bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier.

Generalforsamlingen godkendte vedtægtsændringen, men da der ikke var repræsenteret tilstrækkelig aktiekapital på generalforsamlingen, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for at få ændringerne endeligt vedtaget.

På det efterfølgende repræsentantskabsmøde blev fabrikant Thorvald Christensen, Mariager genvalgt til bestyrelsen, og direktør Knud Timm-Andersen, Mariager genvalgt som bestyrelsessuppleant.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

*Jens Vendelbo
Bankdirektør*