



Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Mariager, den 20. februar 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007

Indkaldelse til ordinær generalforsamling...

Østjydske Bank A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling i Mariager Hallen lørdag, den 3. marts 2007.

Dagsorden til generalforsamlingen fremgår af vedlagte.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

*Jens Vendelbo
Bankdirektør*

Generalforsamling

Østjydsk Bank A/S



A/S reg. 917 afholder ordinær generalforsamling
lørdag den 3. marts 2007, 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 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.

Årsrapport og revisionspåtegning samt dagsorden med den fulde ordlyd af bestyrelsens forslag er fremlagt fra den 23. februar 2007 i bankens hovedkontor og i samtlige afdelinger.

Adgangskort kan rekvireres i bankens hovedkontor og i samtlige afdelinger til og med onsdag den 28. februar 2007.

Stemmeret tilkommer aktionærer, der senest på tidspunktet for generalforsamlingens indkaldelse har ladet deres aktier navnenotere, eller har anmeldt og dokumenteret sin aktieerhvervelse over for banken. Kun aktionærer med adgangskort har adgang til generalforsamlingen.

Mariager, den 14. februar 2007.

På bestyrelsens vegne.

Thorvald Christensen
formand



**ØSTJYDSK
BANK A/S**