



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

Mariager, den 16. februar 2010

Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2010

## **Indkaldelse til ordinær generalforsamling..**

Vedlagte indkaldelse til ordinær generalforsamling i Østjysk Bank A/S, til afholdelse lørdag, den 6. marts 2010 i Mariager Hallen, indrykkes onsdag, den 17. februar 2010 i dagspressen.

Med venlig hilsen

**ØSTJYDSK BANK A/S**

*Jens Vendelbo  
Bankdirektør*

# Generalforsamling i Østjysk Bank A/S



A/S reg. 917 afholder ordinær generalforsamling lørdag, den 6. marts 2010 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 20 % af bankens aktiekapital.
  - b. Vedtægtsændringer i følgende paragraffer:
    - § 2: Bemyndigelse til bestyrelsen for de kommende 5 år at kunne udvide aktiekapitalen med indtil 72 mio. kr.
    - § 3: Bankens aktiebog føres fremover af VP SERVICES A/S, CVR nr. 30201183.
    - § 5: Sproglig ændring når den nye selskabslov er trådt ikraft.
    - § 6: Nedsættelse af grænsen for, hvor få aktionærer, der kan kræve afholdelse af ekstraordinær generalforsamling til en 1/20 af aktiekapitalen.
    - § 7: Indkaldelse til generalforsamling – frister for indkaldelse ændres til højst 5 uger og mindst 3 uger, indkaldelse sker også via bankens hjemmeside og 3 uger før skal fuldstændige forslag foreligge.
    - § 10: Forslag fra aktionærer – frist for fremsættelse af forslag er nu 6 uger.
    - § 11: Sproglig ændring når den nye selskabslov er trådt ikraft.
    - § 16: Sproglig ændring når den nye selskabslov er trådt ikraft.

I overensstemmelse med aktieselskabslovens § 73, stk. 5 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](http://www.oeb.dk/vedtaegter).

Årsrapport og revisionspåtegning samt dagsorden med den fulde ordlyd af bestyrelsens forslag er fremlagt fra den 26. februar 2010 i bankens hovedkontor og i samtlige afdelinger.

Adgangskort kan rekvireres i bankens afdelinger til og med onsdag den 3. marts 2010.

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 17. februar 2010

På bestyrelsens vegne

Thorvald Christensen  
formand



**ØSTJYDSK  
BANK A/S**