



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

Mariager, den 17. februar 2009

Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2009

Indkaldelse til ordinær generalforsamling..

Vedlagte indkaldelse til ordinær generalforsamling i Østjysk Bank A/S, til afholdelse lørdag, den 7. marts 2009 i Mariager Hallen, indrykkes onsdag, den 18. februar 2009 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 7. marts 2009, 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. Bemyndigelse til bestyrelsen til efter bestyrelsens skøn at optage et ansvarligt lån uden udløbsdato (hybrid kernekapital) i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter.
 - c. Vedtægtsændringer i følgende paragraffer:
 - § 1: Mariager Kommune ændres til Mariagerfjord Kommune.
 - § 2: Bemyndigelse til bestyrelsen for de kommende 5 år at kunne udvide aktiekapitalen med indtil 50 mio. kr.
 - § 6: Århus Amt og Nordjyllands Amt ændres til Region Midtjylland og Region Nordjylland.
 - § 6a: Ny paragraf om afholdelse af lokale aktionærmøder.

Der kan efter bestyrelsens bestemmelse afholdes aktionærmøder i byer indenfor bankens virkeområde. Der kan ikke fremsættes forslag til beslutning eller træffes beslutning på aktionærmøderne.
 - § 15: Ændres af hensyn til lovgivning om revisionsudvalg.

Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet, bortset fra de medlemmer, der vælges i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen. Bestyrelsen sammensættes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor og vælges så vidt muligt blandt medlemmerne af repræsentantskabet.

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 kan findes på www.oestjyskbank.dk/vedtaegter

Årsrapport og revisionspåtegning samt dagsorden med den fulde ordlyd af bestyrelsens forslag er fremlagt fra den 27. februar 2009 i bankens hovedkontor og i samtlige afdelinger.

Adgangskort kan rekvireres i bankens hovedkontor og samtlige afdelinger til og med onsdag den 4. marts 2009. 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 18. februar 2009.

På bestyrelsens vegne.
Thorvald Christensen, formand

