



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

Mariager, den 7. april 2010

Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2010

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

Onsdag, den 7. april 2010 kl. 09.30 blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i Østjysk Banks lokaler i Mariager med følgende dagsorden:

1. Endelig vedtagelse af de på generalforsamlingen den 6. marts 2010 vedtagne ændringer af vedtægternes,

§ 2: Bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen med indtil 72 mio. kr.

§ 3: Bankens aktiebog føres af VP SERVICES A/S, CVR nr. 30201183.

§§ 6, 7 og 10: Ændres i henhold til selskabslovens bestemmelser.

§§ 5, 11 og 16: Sproglig ændring i henhold til selskabslovens bestemmelser.

Generalforsamlingen vedtog endeligt ændringerne af vedtægternes §§ 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 og 16.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

*Jens Vendelbo
Bankdirektør*