



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

Mariager, den 5. marts 2012

Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2012

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

Lørdag den 3. marts 2012 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.
2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
3. 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 paragraffer:
    - § 2: Bemyndigelse til bestyrelsen for de kommende 5 år at kunne udvide aktiekapitalen med indtil 96 mio. kr.
    - § 7: Indkaldelse til generalforsamling.
    - § 10. Ændring af aktiestørrelse.

Der var ikke indkommet andre forslag.

Behandlingen af dagsordnens punkter resulterede i følgende:

- Ad. 1 Bestyrelsesformand Thorvald Christensen fremlagde bestyrelsens beretning, og gennemgik herunder bankens lønpolitik, der bestemmer, at der ikke udbetales variable lønandele til bestyrelse, direktion eller andre ledende medarbejdere i banken.



Ingen ønskede ordet til beretningen, hvorefter dirigenten konstaterede beretningen taget til efterretning af generalforsamlingen. Samtidig konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen tillige godkendte bankens lønpolitik, hvoraf det fremgår, at banken alene aflønner med fast løn, og ikke udbetaler variable lønandele.

Eftersom Finanstilsynet, efter bankens udsendelse af dagsorden til den ordinære generalforsamling, har meddelt, at generalforsamlingens godkendelse af lønpolitik bør optages som et selvstændigt punkt på dagsorden til generalforsamlingen, optages punktet om godkendelse af bankens lønpolitik tillige som et selvstændigt punkt på bankens kommende ekstraordinære generalforsamling, hvor bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer endeligt skal godkendes.

Ad. 2-3 Bankdirektør Jens Vendelbo fremlagde bankens årsrapport for 2011, herunder beslutning om anvendelse af overskud.

Jens Thomsen, Nørresundby stillede herefter spørgsmål til bankens forventninger for 2012, og bestyrelsesformad Thorvald Christensen oplyste at banken forventede et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger på 125 – 140 mio. kr. for 2012.

Dan Christensen ønskede uddybende kommentarer til sammenhængene i bankens nedskrivninger for 2011. Direktør Jens Vendelbo gennemgik herefter denne sammenhæng i opgørelsen af bankens nedskrivninger.

Bankens årsrapport samt anvendelse af overskud, i henhold til årsrapporten, blev herefter godkendt.

Ad. 4 Følgende blev genvalgt til bankens repræsentantskab:

Skoleinspektør Allan Krone Kristensen  
Murermester Einar Thygesen  
Ingeniør Erik Aggerbo  
Malermester Erik Lundorff  
Boghandler Helle Nancke  
Gårdejer Iver Chr. Frederiksen  
Direktør Jens Rasmussen  
Prøvesagkyndig Jes Andersen  
Direktør John Støvring  
Direktør Jørgen Thybring  
Autoforhandler Lars Haldrup Petersen  
Gårdejer Poul Rasbech  
Dyrlæge Torben M. Kjeldsen

Følgende blev nyvalgt til bankens repræsentantskab:

Tømremester Niels K. Vinther, Randers  
Direktør Anders Haislund Kolind  
Direktør Morten Storm Petersen, Skanderborg

Ad. 5 Der var genvalg til revisionsfirmaerne Deloitte og BDO



- Ad. 6
- a. Generalforsamlingen gav den ønskede bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier.
  - b. Generalforsamlingen godkendte vedtægtsændringerne, 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 Ingeniør Erik Aggerbo, Mariager genvalgt til bestyrelsen. Herudover ønskede Direktør Jørgen Thybring at udtræde af bestyrelsen, og som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Finansdirektør Jan Nordstrøm, Hobro.

Autoforhandler Lars Haldrup Petersen, Ålborg blev genvalgt som bestyrelsessuppleant. Dyr læge Torben Molberg Kjeldsen, Spentrup blev genvalgt som formand for repræsentantskabet, medens Malermester Erik Lundorff, Randers blev genvalgt som næstformand for repræsentantskabet.

Med venlig hilsen

**ØSTJYDSK BANK A/S**

*Jens Vendelbo  
Bankdirektør*