



OMX Den Nordiske Børs
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Mariager, den 3. marts 2008

Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2008

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

Lørdag den 1. marts 2008 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.
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.

Behandlingen af dagsordenens punkter resulterede i følgende:

- Ad. 1-3 Beretningen blev taget til efterretning og regnskab samt anvendelse af overskud, i henhold til årsrapporten, blev godkendt.



Ad. 4 Følgende blev genvalgt til bankens repræsentantskab:

Fabrikant Thorvald Christensen, Mariager
Konsulent Carl Lundø-Nielsen, Havndal
Direktør Frank Iversen, Randers
Møbelhandler Ivan Poulsen, Assens
Fhv. Borgmester Erik Kirkegaard Mikkelsen, Mariager
Kontorassistent Harriet Fabrin, Hobro
Konsulent Bent Hedelund Andersen, Randers

og følgende blev nyvalgt:

Direktør Janne Lindgaard Trøjborg, Horsens

Ad. 5 Der var genvalg til revisionsfirmaerne Deloitte og BDO ScanRevision.

Ad. 6 Generalforsamlingen gav den ønskede bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier.

Generalforsamlingen godkendte vedtægtsændringen, 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 direktør Erik Aggerbo, Mariager nyvalgt til bankens bestyrelse. Han afløser fhv. gårdejer Jens Brøndum, der ønskede at udtræde af bestyrelsen. Direktør Knud Timm-Andersen, Mariager blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

*Jens Vendelbo
Bankdirektør*