

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

Mariager, den 28. marts 2015

Selskabsmeddelelse nr. 6/2015

Forløb af ordinær generalforsamling i Østjysk Bank A/S

Lørdag den 28. marts 2015 kl. 17.00 blev der 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 revision.
6. Forslag fra bestyrelsen:
 - a. Bemyndigelse til bestyrelsen om, i det kommende år, at lade banken erhverve egne aktier indtil 10 % af bankens aktiekapital.

Der var ikke indkommet andre forslag.

Behandlingen af dagsordnens punkter resulterede i følgende:

- Ad. 1 Bestyrelsesformand Knud Timm-Andersen fremlagde bestyrelsens beretning.
- I forlængelse af fremlæggelsen af bestyrelsens beretning havde 2 aktionærer spørgsmål og bemærkninger til beretningen. Bestyrelsesformanden besvarede de stillede spørgsmål.
- Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
- Ad. 2-3 Bankdirektør Max Hovedskov fremlagde bankens årsrapport for 2014, herunder beslutning omkring dækning af tab.
- Ingen ønskede ordet til fremlæggelsen af bankens årsrapport.
- Bankens årsrapport samt beslutning om dækning af tab i henhold til årsrapporten, blev herefter godkendt.

Ad. 4 Følgende blev genvalgt til bankens repræsentantskab:

Allan Krone Kristensen, skoleinspektør, Øster Hurup, født 1953
Erik Aggerbo, ingeniør, Mariager, født 1958
Iver Chr. Frederiksen, gårdejer, Hvidsten, født 1956
Jens Rasmussen, direktør, Hobro, født 1975
Jes Andersen, prøvesagkyndig, Hobro, født 1957
John Støvring, direktør, Assens, født 1954
Lars Haldrup Petersen, autoforhandler, Aalborg, født 1960
Poul Rasbech, gårdejer, Sem, født 1961
Torben M. Kjeldsen, dyrlæge, Spentrup, født 1947

Følgende blev nyvalgt til bankens repræsentantskab:

Poul Iver Damgaard, fhv. bankdirektør, Aars, født 1948

Ad. 5 Der var genvalg til Deloitte, Statsautoriseret revisionspartnerselskab.

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

På det efterfølgende repræsentantskabsmøde udtrådte Finansdirektør Jan Nordstrøm, af tidsmæssige årsager, af bankens bestyrelse, og som nyt bestyrelsesmedlem blev i stedet valgt Fhv. bankdirektør Poul Iver Damgaard.

Dyrlæge Torben Molberg Kjeldsen blev genvalgt som formand for repræsentantskabet, medens Autoforhandler Lars Haldrup Petersen blev valgt som ny næstformand for repræsentantskabet.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

*Max Hovedskov
Bankdirektør*