

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

Mariager, den 19. marts 2016

Selskabsmeddelelse nr. 6/2016

Forløb af ordinær generalforsamling i Østjysk Bank A/S

Lørdag den 19. marts 2016 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 bestyrelsen.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
6. Valg af revision.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab og/eller aktionærer.

Behandlingen af dagsordnens punkter resulterede i følgende:

- Ad. 1 Bestyrelsesformand Poul Damgaard fremlagde bestyrelsens beretning.
- I forlængelse af fremlæggelsen af bestyrelsens beretning havde 2 aktionærer spørgsmål og bemærkninger til beretningen.
- Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
- Ad. 2-3 Bankdirektør Max Hovedskov fremlagde bankens årsrapport for 2015, herunder beslutning omkring dækning af tab.
- I forlængelse af fremlæggelsen af bestyrelsens beretning havde 3 aktionærer spørgsmål og bemærkninger til bankens årsrapport.
- Bankens årsrapport samt beslutning om dækning af tab i henhold til årsrapporten, blev herefter godkendt.
- Ad. 4 Følgende blev valgt til bankens bestyrelse
- Poul Iver Damgaard (genvalg)
Jens Rasmussen (genvalg)

Knud Timm-Andersen (genvalg)
Bernt S. Clausen (genvalg)

Ad. 5 Følgende blev valgt til bankens repræsentantskab:

Anders Christiansen (genvalg)
Anders Laustsen (genvalg)
Bernt S. Clausen (genvalg)
John Frandsen (genvalg)
Henrik Thygesen (genvalg)
Lindhardt Jensen (genvalg)
Bent Roland
Gert Rosenqvist
Hans Peter Larsen
Jesper Thing
Kenneth Peter Jensen
Klaus Busch
Lone Kalstrup
Niels Arne Damsgaard Rasmussen
Ricco Guldager Christensen

Ad. 6 Der var genvalg til Deloitte, Statsautoriseret revisionspartnerselskab.

Ad. 7 Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

*Max Hovedskov
Bankdirektør*