

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

Mariager, den 22. marts 2017

Selskabsmeddelelse nr. 4/2017

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

Onsdag den 22. marts 2017 kl. 17.30 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Mariager Hallen med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Godkendelse af Østjysk Banks lønpolitik 2017.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
7. Valg af revision.
8. Forslag fra bestyrelsen
  - a. Ændring af bankens vedtægter, § 2, stk. 2.
  - b. Bemyndigelse af advokat Henrik Møgelmo

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 Generalforsamlingen godkendte Østjysk Banks lønpolitik for 2017.
- Ad. 3-4 Bankdirektør Max Hovedskov fremlagde bankens årsrapport for 2016, herunder beslutning omkring anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.  
I forlængelse af fremlæggelsen af årsrapporten havde 2 aktionærer spørgsmål og bemærkninger til bankens årsrapport.

Bankens årsrapport samt beslutning om dækning af tab i henhold til årsrapporten, blev herefter godkendt.

Ad. 5 Følgende blev valgt til bankens bestyrelse

Poul Iver Damgaard (genvalg)  
Jens Rasmussen (genvalg)  
Knud Timm-Andersen (genvalg)  
Bernt S. Clausen (genvalg)

Ad. 6 Følgende blev valgt til bankens repræsentantskab:

Anders Jacob Raj Andersen (genvalg)  
Kenneth Malgo Jensen (nyvalg)  
Jesper K. Frederiksen (nyvalg)  
Tommy Skjødt (nyvalg)

Ad. 7 Der var genvalg til Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Ad. 8 Generalforsamlingen godkendte ændringerne i vedtægternes § 2, stk. 2, og bemyndigelsen til Henrik Møgelmoose, men da der ikke var repræsenteret tilstrækkelig aktiekapital på generalforsamlingen, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for at få ændringerne endeligt vedtaget.

Med venlig hilsen

**ØSTJYDSK BANK A/S**

*Max Hovedskov  
Bankdirektør*