

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

Mariager, den 28. april 2017

Selskabsmeddelelse nr. 7/2017

Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Østjysk Bank A/S.

Fredag, den 28. april 2017, kl. 11:00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Østjysk Bank A/S, med følgende dagsorden:

1. Endelig vedtagelse af ændring af vedtægternes § 2, stk. 2 samt endelig vedtagelse af bemyndigelse til advokat Henrik Møgelmosen om at gennemføre ændringerne i bankens vedtægter.

På bankens ordinære generalforsamling, afholdt den 22. marts 2017, var der ikke repræsenteret tilstrækkelig kapital til at kunne vedtage ændringen endeligt. På denne baggrund afholdtes ekstraordinær generalforsamling, hvorpå den ønskede vedtægtsændring endeligt skulle godkendes.

Generalforsamlingen godkendte endeligt ændringerne i vedtægternes § 2, stk. 2 og gav advokat Henrik Møgelmosen den ønskede bemyndigelse.

Med venlig hilsen

ØSTJYDSK BANK A/S

*Max Hovedskov
Bankdirektør*