



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

Mariager, den 7. februar 2011

Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2011

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling..

Vedlagte indkaldelse til ordinær generalforsamling i Østjysk Bank A/S, til afholdelse lørdag, den 5. marts 2011 i Mariager Hallen, indrykkes tirsdag, den 8. februar 2011 i dagspressen.

Med venlig hilsen

**ØSTJYDSK BANK A/S**

*Jens Vendelbo  
Bankdirektør*

# Generalforsamling i Østjysk Bank A/S



A/S reg. 917 afholder ordinær generalforsamling lørdag, den 5. marts 2011 kl. 17.00 i Mariager Hallen

## 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 paragraffer:
    - § 2: Bemyndigelse til bestyrelsen for de kommende 5 år at kunne udvide aktiekapitalen med indtil 78 mio. kr.
    - § 10: Angivelse af registreringsdato, stemmeret mv. efter selskabslovens § 84.
    - § 11: Ændres efter selskabslovens § 106 om majoritet til vedtagelse af vedtægtsændringer.
  - c. Forelæggelse af afviklingsordning i henhold til lov om finansiel stabilitet

Det følger af lov om finansiel stabilitet omkring den nye afviklingsordning for nødlidende pengeinstitutter, at generalforsamlingen på sit første møde efter 30. september 2010 skal spørges,

1. om generalforsamlingen ønsker at tilkendegive en holdning til afviklingsform eller ej,
2. og hvis ja, om afvikling i så fald ønskes at skulle ske via afviklingsordningen eller ej.

Det står formelt generalforsamlingen frit, om man ønsker at tilkendegive en holdning til pengeinstituttets valg af afviklingsform.

I overensstemmelse med selskabslovens § 97 oplyses følgende:

Bankens aktiekapital er kr. 72.000.000 fordelt i aktier på kr. 10 og kr. 100.

Stemmeretten knyttet til aktierne udøves i overensstemmelse med vedtægternes § 10, som angiver antallet af stemmer i forhold til antallet af aktier. Bankens vedtægter findes på følgende adresse: [www.oeb.dk/vedtaegter](http://www.oeb.dk/vedtaegter).

Årsrapport og revisionspåtegning samt dagsorden med den fulde ordlyd af bestyrelsens forslag er fremlagt fra den 11. februar 2011 i bankens hovedkontor, i samtlige afdelinger og på bankens hjemmeside, [www.oeb.dk](http://www.oeb.dk).

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder den 26. februar (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest den 1. marts 2011 have anmeldt sin deltagelse over for banken, jf. vedtægternes § 10. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionæren eller dennes fuldmægtig. Deltagelse i generalforsamlingen kan anmeldes i bankens hovedkontor, i samtlige afdelinger samt på bankens hjemmeside, [www.oeb.dk](http://www.oeb.dk), hvorefter der fremsendes adgangskort. Adgangskort kan endvidere bestilles på VP's hjemmeside, [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) senest d. 1. marts 2011.

Hvis De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan De give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til Deres aktier. Såfremt De ønsker at afgive fuldmagt til selskabets bestyrelse, beder vi Dem venligst indsende en fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand, således at den er VP Investor Services i hænde senest den 1. marts 2011 enten på fax nr. 43 58 88 67 eller via e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk). Fuldmagtsblanketten kan rekvireres ved henvendelse og på bankens hjemmeside. Fuldmagt kan endvidere afgives elektronisk via VP's hjemmeside, [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf) senest den 1. marts 2011.

De har endvidere mulighed for at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Såfremt De ønsker at brevstemme, bedes De udfylde og indsende brevstemmeformularen i underskrevet og dateret stand, således den er VP Investor Services i hænde senest den 4. marts 2011. Brevstemmeformularen kan rekvireres ved henvendelse og på bankens hjemmeside. Brevstemme kan endvidere afgives elektronisk via VP's hjemmeside [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf).

Kun aktionærer med adgangskort har adgang til generalforsamlingen.

Mariager, den 8. februar 2011

På bestyrelsens vegne

Thorvald Christensen  
formand

