

Selskabsmeddelelse

KONCERNBESTYRELSEN
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Telefon 89 89 89 89
www.jyskebank.dk
E-Mail: jyskebank@jyskebank.dk
CVR-nr. 17616617

8. maj 2017

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Jyske Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling fredag, den 2. juni 2017, kl. 10.00 på adressen Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, med følgende

DAGSORDEN

- a. Forslag fremsat af bestyrelsen:
 1. Bestyrelsen foreslår, at der udbetales ekstraordinært udbytte på kr. 5,60 pr. aktie á nominelt 10 kr., svarende til et samlet udbyttebeløb på kr. 532 mio. kr., hvoraf 33 mio. kr. henføres til de aktier, som er omfattet af den besluttede men ikke gennemførte kapitalnedsættelse.
- b. Eventuelt.

Henvisning til Jyske Banks hjemmeside for yderligere oplysninger

Hvor der i indkaldelsen henvises til bankens hjemmeside for yderligere informationer, kan dette link benyttes: www.jyskebank.dk/ir/generalforsamlinger.

Vedtagelseskrav

Vedtagelsen på den ekstraordinære generalforsamling af forslag til udbetaling af ekstraordinært udbytte kræver simpel stemmeflerhed. Simpelt flertal for beslutningen kræver, at der afgives flere stemmer for end imod.

Aktiekapitalens størrelse, aktionærernes stemmeret og registreringsdato

Jyske Banks aktiekapital udgør kr. 950.399.990 fordelt på aktier á nominelt kr. 10. Aktiekapitalen er besluttet nedsat til kr. 891.590.440 ved annulation af tidligere erhvervede egne aktier, ved beslutning på bankens ekstraordinære generalforsamling den 20. april 2017. Kapitalnedsættelsen forløber planmæssigt og følger den lovbestemte procedure i selskabsloven. Kapitalnedsættelsen er således endnu ikke registreret som gennemført i Erhvervsstyrelsen.

Hvis kapitalnedsættelsen er endeligt gennemført inden den ekstraordinære generalforsamling, vil aktiekapitalen udgøre kr. 891.590.440 fordelt på aktier á nominelt kr. 10. Hvis kapitalnedsættelsen ikke er endeligt gennemført

inden den ekstraordinære generalforsamling udgør aktiekapitalen kr. 950.399.990 fordelt på aktier á nominelt kr. 10.

Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme. 4.000 stemmer er dog det højeste antal stemmer, nogen aktionær kan afgive på egne vegne. Stemmeret kan kun udøves af aktionærer eller disses fuldmægtige. For at kunne udøve stemmeretten på en aktie, skal aktien senest på registreringsdatoen, som er den 26. maj 2017, være noteret på navn i bankens ejerbog, eller adkomsten til aktien skal inden for samme tidsfrist være anmeldt og dokumenteret over for banken. Ingen kan afgive stemme på Jyske Banks egne aktier, herunder de aktier som er omfattet af kapitalnedsættelsen.

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærer kan fra den 9. – 29. maj 2017 afgive instruktionsfuldmagt, fuldmagt til bankens bestyrelse eller til tredjemand enten elektronisk eller ved brug af blanket.

Aktionærer kan møde og afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmægtig.

Aktionærer kan endvidere fra den 9. maj – 1. juni 2017, kl. 10.00, afgive brevstemme enten elektronisk eller ved brug af blanket.

Afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme kan ske på InvestorPortalen via bankens hjemmeside. Blanket til brug for afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan enten rekvireres i en af bankens afdelinger eller hentes på bankens hjemmeside. Såfremt blanketten anvendes, kan den udfyldte og underskrevne blanket sendes pr. post til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller pr. e-mail til vp@vp.dk. Blanketten skal være VP Investor Services A/S i hænde inden ovennævnte fristers udløb, ligesom afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme skal være sket inden for samme frister.

Kontoførende pengeinstitut

Jyske Banks aktionærer kan vælge Jyske Bank A/S som kontoførende institut med henblik på at få udøvet de finansielle rettigheder gennem Jyske Bank A/S.

Spørgsmål fra aktionærer

Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål om dagsordenens punkter eller til bankens stilling i øvrigt. Spørgsmål sendes til Jyske Bank A/S, Juridisk afdeling, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, eller på mail til Juridisk@jyskebank.dk. Spørgsmål og svar vil blive præsenteret på generalforsamlingen. På generalforsamlingen vil ledelsen ligeledes besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bankens stilling samt spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Yderligere oplysninger

Følgende dokumenter og information kan hentes på bankens hjemmeside eller rekvireres i bankens afdelinger fra den 9. maj 2017:

1. Indkaldelsen med de fuldstændige forslag.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dato for indkaldelsen.
3. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivning ved fuldmagt og pr. brev.
4. Kvartalsregnskab pr. 31.03.2017.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, skal have et adgangskort. Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles på InvestorPortalen via bankens hjemmeside eller i bankens afdelinger fra den 9. maj 2017 og skal være bestilt senest den 29. maj 2017.

Jyske Bank vil som tidligere sende adgangskort ud via e-mail. Dette kræver dog, at du registrerer din e-mail adresse på InvestorPortalen, når du bestiller adgangskortet. Efter tilmelding vil du modtage et elektronisk adgangskort, som du blot kan vise på din smartphone eller tablet, når du møder op til generalforsamlingen. Medmindre du har afgivet fuldmagt, vil du ved fremvisning af adgangskortet få udleveret din stemmeseddel. Såfremt du ved bestilling af adgangskort ikke vælger at modtage dette via e-mail, vil du i stedet modtage det med posten.

For god ordens skyld henledes opmærksomheden på, at der ikke kan påregnes noget traktement i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.

Silkeborg, den 8. maj 2017
Koncernbestyrelsen