

OMX Den Nordiske Børs, København

BESTYRELSEN
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Telefon 89 89 20 01
Telefax 89 89 19 99
E-mail: jyskebank@jyskebank.dk

19.02.2008

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 11. marts 2008 kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg med følgende

DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse eller anden beslutning samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
3. Behandling af forslag vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til, at banken i tiden indtil næste generalforsamling kan erhverve egne aktier inden for en grænse af 1/10 af aktiekapitalen og mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede slutkøberkurs på OMX Den Nordiske Børs, København.
4. Bestyrelsen har stillet følgende forslag:
 - a. Bankens aktiekapital nedsættes med nom. kr. 20 mio., svarende til 2 mio. stk. aktier fra nom. kr. 560 mio. til nom. kr. 540 mio. Nedsættelsen sker ved udbetaling til aktionærer, jf. Aktieselskabslovens § 44a, stk. 1.
Som konsekvens heraf foreslås følgende vedtægtsændring:
§ 2 ændres således, at bankens aktiekapital fremover udgør nom. kr. 540 mio.
 - b. Som konsekvens af den foreslåede kapitalnedsættelse ændres vedtægternes § 4, stk. 2 herefter således, at bestyrelsen er bemyndiget til at udvide aktiekapitalen op til en aktiekapital på kr. 1.540 mio.
Samtidig forlænges bemyndigelsen i § 4, stk. 2 fra 1. marts 2012 til 1. marts 2013.
 - c. Bemyndigelsen i § 4, stk. 3 forlænges fra 1. marts 2012 til 1. marts 2013.
 - d. Navneændring af "Københavns Fondsbørs" til "OMX Den Nordiske Børs, København"
 - e. Præcisering af reglerne i vedtægternes § 10, stk. 4, for afgivelse af fuldmagter til bestyrelsen samt mulighed for at benytte elektronisk fuldmagtsblanket.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet for Område Nord.

6. Valg af revisorer.
7. Bestyrelsen foreslår i tilknytning til de foreslåede vedtægtsændringer, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med vedtægternes registrering.
8. Eventuelt.

Dagsorden, de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, kandidatliste samt årsrapport med revisionspåtegning kan hentes på www.jyskebank.dk eller rekvireres i bankens afdelinger fra den 27. februar 2008.

Adgangskort til den ordinære generalforsamling kan bestilles via www.jyskebank.dk eller i bankens afdelinger fra den 27. februar 2008 og skal være bestilt senest den 6. marts 2008 inden banktids ophør.

Jyske Banks aktiekapital udgør kr. 560 mio. fordelt på aktier á kr. 10,- eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme. 4.000 stemmer er dog det højeste antal stemmer, nogen aktionær kan afgive på egne vegne. For at kunne udøve stemmeretten på en aktie, der er erhvervet ved overdragelse, skal aktien senest dagen før indkaldelsen til generalforsamlingen være noteret på navn i bankens aktiebog, eller adkomsten til aktien skal indenfor samme tidsfrist være anmeldt og dokumenteret overfor banken.

Jyske Banks aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder gennem Jyske Bank A/S.

Inden afholdelsen af generalforsamlingen vil der fra kl. 13.30 blive serveret en let anretning samt kaffe/te.

Silkeborg, den 19. februar 2008
Bestyrelsen