

Nasdaq Copenhagen A/S

BESTYRELSEN
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Telefon 89 89 89 89
Telefax 89 89 19 99
www.jyskebank.dk
E-mail: jyskebank@jyskebank.dk
CVR-nr. DK17616617

15.02.2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag, den 16. marts 2016, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg, med følgende

DAGSORDEN

- a. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
- b. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse eller anden beslutning samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. Bestyrelsen foreslår, at der udbetales udbytte på kr. 5,25 pr. aktie á nominelt 10 kr., svarende til et samlet udbyttebeløb på kr. 498.959.995.
- c. Behandling af forslag vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til, at banken i tiden indtil næste ordinære generalforsamling ad én eller flere omgange kan erhverve egne aktier for op til i alt nominelt kr. 95.039.999 og mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede slutkøberkurs på NASDAQ Copenhagen A/S.
- d. Behandling af forslag vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til at afgive likviditetsstøtteerklæring vedrørende Jyske Bank, Gibraltar Ltd. overfor Financial Services Commission, Gibraltar (Finanstilsynet på Gibraltar).
- e. Behandling af fremkomne forslag.
Forslag fremsat af aktionær Nanna Bonde Ottosen, Anna Brændemose Østergaard, Karoline Vind Tipsmark Poulsen, Clara Karnøe Knudsen, Anton Thorell Steinø og Astrid Hørby Aller:
 1. Jyske Bank skal stoppe nye investeringer i ikke-vedvarende energi og nedtrappe de investeringer man allerede har.
 2. Der skal på næste generalforsamling præsenteres et loft over gyldne håndtryk.
 3. Jyske Bank skal støtte indførelse af en skat på spekulation (FTT-skat) på europæisk plan.
 4. Jyske Bank skal til næste ordinære generalforsamling have oprettet flere elevpladser end siden sidste ordinære generalforsamling.

- f. Valg af medlemmer til repræsentantskabet, jf. vedtægternes § 14, stk. 4. De foreslåede kandidater og nærmere information om disse kan fra den 23. februar 2016 ses på bankens hjemmeside www.jyskebank.dk/ir/generalforsamlinger.
- g. Valg af bestyrelsesmedlem, jf. vedtægternes § 16, stk. 1, litra b. Bestyrelsen foreslår nyvalg af koncerndirektør Peter Schleidt, Birkerød. Nærmere information om Peter Schleidt kan fra den 23. februar 2016 ses på bankens hjemmeside www.jyskebank.dk/ir/generalforsamlinger.
- h. Valg af revisorer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
- i. Eventuelt.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Jyske Banks aktiekapital udgør 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, der er erhvervet ved overgang, skal aktien senest på registreringsdatoen, som er den 9. marts 2016, være noteret på navn i bankens ejerbog, eller adkomsten til aktien skal inden for samme tidsfrist være anmeldt og dokumenteret over for banken.

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærer kan fra den 23. februar til den 11. marts 2016 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 23. februar til den 15. marts 2016, 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 www.jyskebank.dk. 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 enten sendes pr. post til Jyske Bank A/S, Fondsservice, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, pr. e-mail til Fondsservice@jyskebank.dk eller pr. fax på nr. 89 89 73 84. Blanketten skal være banken 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 www.jyskebank.dk/ir/generalforsamlinger eller rekvireres i bankens afdelinger fra den 23. februar 2016:

1. Indkaldelsen.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. Dagsordenen og de fuldstændige forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.
4. Årsrapport, herunder årsregnskab med revisionspåtegning.
5. Kandidatliste samt nærmere information om de foreslåede kandidater vedr. valg til repræsentantskab og bestyrelse.
6. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, skal have et adgangskort. Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles på InvestorPortalen hos VP Investor Services via bankens hjemmeside www.jyskebank.dk eller i bankens afdelinger fra den 23. februar 2016 og skal være bestilt senest fredag den 11. marts 2016.

Inden afholdelsen af generalforsamlingen vil der fra kl. 13.30 være mulighed for kaffe/te m.v.

Silkeborg, den 15. februar 2016
Bestyrelsen