

Københavns Fondsbørs

Juridisk afdeling
Vestergade 8-16
DK-8600 Silkeborg
Telefon 8922 2248 (Direkte)
Telefon 89 22 22 22 (Omstilling)
Telefax 89 22 24 92
mfriis@jyskebank.dk
www.jyskebank.dk

MF / hih
31.03.2005

Ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S den 31. marts 2005

På bankens ekstraordinære generalforsamling d.d. blev forslagene ifølge dagsordenen endeligt vedtaget.

- a. Bankens aktiekapital nedsættes med nom. kr. 9 mio., svarende til 900.000 stk. aktier, fra nom. kr. 640 mio. til nom. kr. 631 mio. Nedsættelsen sker ved udbetaling til aktionærer, jf. Aktieselskabslovens § 44 a, stk. 1.

Som konsekvens heraf foreslås følgende vedtægtsændring:
§ 2 ændres således, at bankens aktiekapital fremover udgør kr. 631 mio.

- b. Som konsekvens af den foreslåede kapitalnedsættelse ændres vedtægternes § 4, stk. 2, herefter således, at bestyrelsen er bemyndiget til at udvide aktiekapitalen med indtil kr. 1.000 mio. op til en aktiekapital på kr. 1.631 mio.

Samtidig forlænges bemyndigelsen fra 1. marts 2009 til 1. marts 2010.

- c. Præcisering af § 3, stk. 5, der herefter får følgende ordlyd: "Aktierne er frit omsættelige, dog således at overdragelse af aktier til en erhverver, der har eller ved overdragelsen opnår 10 % eller mere af bankens aktiekapital, kræver bankens samtykke."
- d. Bemyndigelsen i § 4, stk. 3, forlænges til 1. marts 2010.
- e. Ændring af § 10, stk. 4, sidste pkt. til "Der skal forevises en skriftlig og dateret fuldmagt."

Med hensyn til den vedtagne kapitalnedsættelse vil der blive indrykket proklama i Statstidende i henhold til aktieselskabsloven. Når proklamafristen er udløbet, vil bestyrelsen effektuere kapitalnedsættelsen.

Venlig hilsen

Peter Stig Hansen

Michael Friis