

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen:

Nugældende vedtægter

§ 1

Stk. 4:
Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed samt anden efter lovgivningen tilladt virksomhed, herunder realkreditvirksomhed via BRFkredit.

§ 2

Stk. 1:
Bankens aktiekapital er kr. 775.537.580, fordelt på 77.553.758 stk. aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

§ 3

Stk. 1:
Aktierne er navneaktier og registreres på navn i Værdipapircentralen og bankens ejerbog ved udstedelse og overgang.

§ 3

Stk. 2:
Bankens ejerbog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S) CVR nr. 30201183.

§ 7

Stk. 2:
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med tidligst 5 ugers varsel og senest 3 ugers varsel. Indkaldelsen sendes til NASDAQ OMX København A/S og bekendtgøres på bankens hjemmeside. Indkaldelse sker skriftligt til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom. Meddelelse om indkaldelse gives til koncernens medarbejdere.

Foreslåede ændringer

§ 1

Stk. 4:
Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed samt anden efter lovgivningen tilladt virksomhed, herunder realkreditvirksomhed via Jyske Realkredit A/S.

§ 2

Stk. 1:
Bankens aktiekapital er kr. 725.607.780, fordelt på 72.560.778 stk. aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

§ 3

Stk. 1:
Aktierne er navneaktier og registreres på navn i VP Securities A/S og bankens ejerbog ved udstedelse og overgang.

§ 3

Stk. 2:
Bankens ejerbog føres af VP Securities A/S, cvr. nr. 21 59 93 36.

§ 7

Stk. 2:
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med tidligst 5 ugers varsel og senest 3 ugers varsel. Indkaldelsen sendes til NASDAQ Copenhagen A/S og bekendtgøres på bankens hjemmeside. Indkaldelse sker skriftligt til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom. Meddelelse om indkaldelse gives til koncernens medarbejdere.

§ 8

Stk. 1:

Den ordinære generalforsamling, der afholdes inden udgangen af marts måned, skal behandle 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.
- c. Behandling af forslag vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til, at banken i tiden indtil næste generalforsamling kan erhverve egne aktier.
- d. Behandling af fremkomne forslag i øvrigt.
- e. Valg af medlemmer til repræsentantskabet, jf. § 14, og eventuelt valg af 1-2 medlemmer til bestyrelsen, jf. § 16.
- f. Valg af revisorer.
- g. Eventuelt.

§ 15

Stk. 5:

Generalforsamlingen fastsætter honoraret for medlemmerne af repræsentantskabet og for ledelsen i repræsentantskabet.

§ 16

Stk. 9:

Generalforsamlingen fastsætter honoraret for medlemmerne af bestyrelsen og for ledelseshverv i bestyrelsen.

§ 8

Stk. 1:

Den ordinære generalforsamling, der afholdes inden udgangen af marts måned, skal behandle 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.
- c. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
- d. Fastsættelse af vederlag for repræsentantskab og bestyrelse.
- e. Behandling af forslag vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til, at banken i tiden indtil næste generalforsamling kan erhverve egne aktier.
- f. Behandling af fremkomne forslag i øvrigt.
- g. Valg af medlemmer til repræsentantskabet, jf. vedtægternes § 14, og eventuelt valg af 1-2 medlemmer til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 16.
- h. Valg af revisorer.
- i. Eventuelt.

§ 15

Stk. 5:

Generalforsamlingen fastsætter vederlaget for medlemmerne af repræsentantskabet og for ledelsen i repræsentantskabet.

§ 16

Stk. 9:

Generalforsamlingen fastsætter vederlaget for medlemmerne af bestyrelsen og for ledelseshverv i bestyrelsen.