

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 2
Postboks 1040
København K

Koncerndirektionen
Vestergade 8-16
DK-8600 Silkeborg
Telefon 89 22 22 22 (Omstilling)
Telefax 89 22 24 96
www.jyskebank.dk

MF/hih
31.08.2004

Ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S den 31. august 2004

På bankens ekstraordinære generalforsamling d.d. blev kapitalnedsættelsen på nom. kr. 40 mio. og de foreslåede vedtægtsændringer vedtaget.

Da mindre end 90 % af aktiekapitalen med stemmeret var repræsenteret, indkaldes til en 2. ekstraordinær generalforsamling. Denne afholdes den 15. september 2004.

Kopi af indkaldelse til den 2. ekstraordinære generalforsamling vedlægges, idet det bemærkes, at offentliggørelse i dagspressen vil ske den 4. september 2004.

Venlig hilsen

Anders Dam

Peter Stig Hansen

Indkaldelse til 2. ekstraordinær generalforsamling

i Jyske Bank A/S

Jyske Bank A/S afholder 2. ekstraordinær generalforsamling onsdag den 15. september 2004 kl. 10.00 på bankens hjemstedsadresse, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg med følgende dagsorden:

1. Behandling og endelig vedtagelse af forslag fra bestyrelsen om, at bankens aktiekapital nedsættes med nom. kr. 40 mio., svarende til 2.000.000 stk. aktier, fra nom. kr. 680 mio. til nom. kr. 640 mio. Nedsættelsen sker ved udbetaling til aktionærer, jf. Aktieselskabslovens § 44 a, stk. 1.

Som konsekvens heraf foreslås følgende vedtægtsændringer:

§ 2 ændres således, at bankens aktiekapital fremover udgør nom. kr. 640 mio.

§ 4, stk. 2 ændres således, at bestyrelsen er bemyndiget til at udvide aktiekapitalen med indtil kr. 1.000 mio. op til en aktiekapital på kr. 1.640 mio.

2. Behandling og endelig vedtagelse af forslag fra bestyrelsen om, at vedtægternes § 2, stk. 1 ændres, således at den nuværende aktiestørrelse "å kr. 20 eller multipla heraf" ændres til "å kr. 10 eller multipla heraf".

I tilknytning hertil ændres § 11, stk. 1, til "Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme. 4.000 stemmer er dog det højeste antal stemmer, nogen aktionær kan afgive på egne vegne."

På bankens ekstraordinære generalforsamling den 31. august 2004 blev kapitalnedsættelsen og vedtægtsændringerne vedtaget. Dog var mindst 90 % af aktiekapitalen med stemmeret ikke repræsenteret på generalforsamlingen, hvorfor en endelig vedtagelse af vedtægtsændringerne forudsætter vedtagelse på en 2. ekstraordinær generalforsamling.

Dagsordenen, de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer samt årsrapport med revisionsberetning kan rekvireres i bankens Juridiske afdeling, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg/tlf. 89 22 24 73 fra den 4. september 2004.

Adgangskort til den 2. ekstraordinære generalforsamling kan bestilles i bankens afdelinger fra den 6. september 2004 og skal være bestilt senest den 9. september 2004 inden banktids ophør.

Silkeborg, den 31. august 2004

Bestyrelsen