

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 2
Postboks 1040
1007 København K

Juridisk Afdeling
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Telefon 89 22 24 48 (Direkte)
Telefax 89 22 24 92
www.jyskebank.dk

Fax nr. 33 12 86 13

MF / hih
15.09.2004

2. ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S den 15. september 2004

- På bankens 2. ekstraordinære generalforsamling d.d. blev forslagene ifølge dagsordenen endeligt vedtaget.
1. Bankens aktiekapital nedsættes med nom. kr. 40 mio., svarende til 2 mio. 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 vedtægtsændring:
§ 2 ændres således, at bankens aktiekapital fremover udgør 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. § 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."

Notering med den fremtidige stykstørrelse forventes at ske fra 13.10.2004.

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