

NASDAQ OMX København

BESTYRELSEN
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Telefon 89 89 20 01
Telefax 89 89 19 99
E-mail: jyskebank@jyskebank.dk

17.02.2009

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg med følgende

DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse eller anden beslutning samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
3. Behandling af forslag vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til, at banken i tiden indtil næste generalforsamling kan erhverve egne aktier inden for en grænse af 1/10 af aktiekapitalen og mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede slutkøberskurs på NASDAQ OMX København A/S.
4. Bestyrelsen har stillet følgende forslag:
 - a. Bemyndigelsen i § 4, stk. 2 forlænges fra 1. marts 2013 til 1. marts 2014.
 - b. Bemyndigelsen i § 4, stk. 3 forlænges fra 1. marts 2013 til 1. marts 2014.
 - c. Ændring i § 7, stk. 2 fra OMX Den Nordiske Børs, København til NASDAQ OMX København A/S.
 - d. Ændring af § 18, stk. 2 fra 65 år til 70 år
 - e. Bemyndigelse til bestyrelsen til at optage lån mod udstedelse af obligationer eller andre gældsbreve med ret til rente, hvis størrelse helt eller delvist er afhængig af det udbytte, bankens aktier afkaster eller af årets overskud (hybrid kernekapital) i henhold til den til enhver tid gældende lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter, dog således at bankens samlede hybride kernekapital maksimalt må udgøre 35 % af bankens kernekapital. Bemyndigelsen gælder indtil næste ordinære generalforsamling.

5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet for Område Øst
6. Valg af revisor.
7. Bestyrelsen foreslår i tilknytning til de foreslåede vedtægtsændringer, at generalforsamlingen be-
myndiger bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabs-
styrelsen i forbindelse med vedtægternes registrering.
8. Eventuelt.

Dagsorden, de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, kandidatliste samt årsrapport med revisions-
påtegning kan hentes på www.jyskebank.dk eller rekvireres i bankens afdelinger fra den 25. februar 2009.

Adgangskort til den ordinære generalforsamling kan bestilles via www.jyskebank.dk eller i bankens afde-
linger fra den 25. februar 2009 og skal være bestilt senest den 5. marts 2009 inden banktids ophør.

Jyske Banks aktiekapital udgør kr. 540 mio. fordelt på aktier á kr. 10,- eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb
på kr. 10 giver 1 stemme. 4.000 stemmer er dog det højeste antal stemmer, nogen aktionær kan afgive på
egne vegne. For at kunne udøve stemmeretten på en aktie, der er erhvervet ved overdragelse, skal aktien
senest dagen før indkaldelsen til generalforsamlingen være noteret på navn i bankens aktiebog, eller ad-
komsten til aktien skal indenfor samme tidsfrist være anmeldt og dokumenteret overfor banken.

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.

Inden afholdelsen af generalforsamlingen vil der fra kl. 13.30 blive serveret en let anretning samt kaffe/te.

Silkeborg, den 17. februar 2009

Bestyrelsen