

Juridisk Afdeling
Vestergade 8-16
DK-8600 Silkeborg
Telefon 89 89 24 48 (Direkte)
Telefon 89 89 89 89 (Omstilling)
Telefax 89 22 24 96
mfriis@jyskebank.dk
www.jyskebank.dk
MF/hih

29.03.2007

Ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S den 29. marts 2007

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

- a. Bankens aktiekapital nedsættes med nom. kr. 60 mio., svarende til 6 mio. stk. aktier fra nom. kr. 620 mio. til nom. kr. 560 mio. Nedsættelsen sker ved udbetaling til aktionærer, jf. Aktieselskabslovens § 44a, stk. 1.

Som konsekvens heraf foreslås følgende vedtægtsændring:

§ 2 ændres således, at bankens aktiekapital fremover udgør nom. kr. 560 mio.

- b. Som konsekvens af den foreslåede kapitalnedsættelse ændres vedtægternes § 4, stk. 2 herefter således, at bestyrelsen er bemyndiget til at udvide aktiekapitalen op til en aktiekapital på kr. 1.560 mio.
Samtidig forlænges bemyndigelsen i § 4, stk. 2 fra 1. marts 2011 til 1. marts 2012.

- c. Bemyndigelsen i § 4, stk. 3 forlænges fra 1. marts 2011 til 1. marts 2012.

Med hensyn til den vedtagne kapitalnedsættelse vil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen blive bedt om registrering og offentliggørelse i styrelsens edb-informationssystem. Når 3 måneders fristen efter offentliggørelsen er udløbet, vil bestyrelsen effektuere kapitalnedsættelsen.

Venlig hilsen

Peter Stig Hansen Michael Friis