

Københavns Fondsbørs

Juridisk afdeling
Vestergade 8-16
DK-8600 Silkeborg
Telefon 8922 2248 (Direkte)
Telefon 89 22 22 22 (Omstilling)
Telefax 89 22 24 92
mfriis@jyskebank.dk
www.jyskebank.dk

MF / hih
09.03.2004

Ordinær generalforsamling i Jyske Bank den 9. marts 2004

På den ordinære generalforsamling blev beretning og årsrapport for 2003 godkendt, også med hensyn til bestyrelsens forslag til overskudsfordeling.

De af bestyrelsen stillede forslag blev vedtaget. Da mindre end 90 % af aktiekapitalen med stemmeret var repræsenteret, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Denne afholdes den 22. marts 2004.

Bemyndigelsen til bestyrelsen om, at banken kan erhverve egne aktier, blev vedtaget.

På generalforsamlingen blev følgende nyvalgt til repræsentantskabet for Område Syd: Inger Marie Jappe, Faaborg, Christian Dybdal Christensen, Hammel, Inger Schur, Horsens, Lars Hauge, Nørre Snede, Johan Sylvest Christensen, Odder, Claus Larsen, Svendborg, Peder Philipp, Ribe, Erik Bundgaard, Ry, Preben Mehlsen, Silkeborg, Helle Reinholdt, Skanderborg.

De 32 medlemmer af repræsentantskabet for Område Syd, der genopstillede, blev alle genvalgt.

På det efterfølgende repræsentantskabsmøde blev Sven Buhrkall, Rødding genvalgt til bestyrelsen. Endvidere blev Erik Rask Petersen, Brædstrup, nyvalgt hertil.

På det konstituerende bestyrelsesmøde blev Sven Buhrkall valgt som ny formand for bestyrelsen, idet Leon Rasmussen p.g.a. alder fratrådte som formand herfor.

Endvidere blev der foretaget genvalgt af bankens revisorer.

Kopi af indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling vedlægges, idet det bemærkes, at offentliggørelse i dagspressen vil ske den 13. marts 2004.

Silkeborg, den 9. marts 2004

Peter Stig Hansen

Michael Friis

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Jyske Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling mandag, den 22. marts 2004, kl. 10.00, Museet, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg med følgende

DAGSORDEN til behandling og endelig vedtagelse:

Bestyrelsen har stillet følgende forslag:

- a. Bankens aktiekapital nedsættes med nom. kr. 40 mio., svarende til 2 mio. stk. aktier, fra nom. kr. 720 mio. til nom. kr. 680 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 nom. kr. 680 mio.

- b. Som konsekvens af den foreslåede kapitalnedsættelse ændres vedtægternes § 4, stk. 2 herefter således, at bestyrelsen er bemyndiget til at udvide aktiekapitalen med indtil kr. 1.000 mio. op til en aktiekapital på kr. 1.680 mio.

Samtidig forlænges bemyndigelsen fra 1. marts 2008 til 1. marts 2009.

På bankens ordinære generalforsamling den 9. marts 2004 blev vedtægtsændringerne og bemyndigelsen til bestyrelsen vedtaget. Dog var mindst 90 % af aktiekapitalen med stemmeret ikke repræsenteret på generalforsamlingen, hvorfor en endelig vedtagelse af de stillede forslag forudsætter vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden, 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 15. marts 2004.

Adgangskort til den ekstraordinære generalforsamling kan bestilles i bankens afdelinger fra den 15. marts 2004 og skal være bestilt senest den 17. marts 2004 inden banktids ophør.

Silkeborg, den 9. marts 2004
Bestyrelsen