

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  
15.03.2005

### **Ordinær generalforsamling i Jyske Bank den 15. marts 2005**

På den ordinære generalforsamling blev beretning og årsrapport for 2004 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 til endelig vedtagelse af de foreslåede vedtægtsændringer. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes den 31. marts 2005.

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

På generalforsamlingen blev følgende nyvalgt til repræsentantskabet for Område Nord: Preben Wegener Friis, Vildbjerg, Georg Jensen, Hirtshals, Bo Kristensen, Løkken, Peder Astrup, Struer, Lars Svenningsen, Thisted og Anne Thiel Fuglsang, Vraa.

De 36 medlemmer af repræsentantskabet for Område Nord, der genopstillede, blev alle genvalgt.

På det efterfølgende repræsentantskabsmøde blev Niels Erik Carstens genvalgt til bestyrelsen. Endvidere blev Jens A. Borup valgt som nyt medlem af bestyrelsen, idet Tage Lorentzen p.g.a. alder ikke kunne genvælges.

Som følge af Tage Lorentzens udtræden blev Niels Erik Carstens valgt på det konstituerende bestyrelsesmøde som ny næstformand for bestyrelsen.

Endvidere blev der foretaget genvalg af bankens revisorer.

Kopi af indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling vedlægges, idet det bemærkes, at offentliggørelse i dagspressen vil ske den 22. marts 2005.

Silkeborg, den 15. marts 2005

Peter Stig Hansen

Michael Friis

## Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Jyske Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag, den 31. marts 2005, 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. 9 mio., svarende til 900.000 stk. aktier, fra nom. kr. 640 mio. til nom. kr. 631 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. 631 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. 1.631 mio.

Samtidig forlænges bemyndigelsen fra 1. marts 2009 til 1. marts 2010.

- c. Præcisering af § 3, stk. 5, der herefter får følgende ordlyd: "Aktierne er frit omsættelige, dog således at overdragelse af aktier til en erhverver, der har eller ved overdragelsen opnår 10 % eller mere af bankens aktiekapital, kræver bankens samtykke."
- d. Bemyndigelsen i § 4, stk. 3 forlænges til 1. marts 2010.
- e. Ændring af § 10, stk. 4, sidste pkt. til "Der skal forevises en skriftlig og dateret fuldmagt."

På bankens ordinære generalforsamling den 15. marts 2005 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 22. marts 2005.

Adgangskort til den ekstraordinære generalforsamling kan bestilles i bankens afdelinger fra den 22. marts 2005 og skal være bestilt senest den 29. marts 2005 inden banktids ophør.

Silkeborg, den 15. marts 2005  
Bestyrelsen