

Københavns Fondsbørs

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

MF/hih
22.03.2004

Ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S den 22. marts 2004

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

- 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 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.

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