

Københavns Fondsbørs

Koncerndirektionen
Vestergade 8-16
DK-8600 Silkeborg
Telefon 89 22 22 22 (Omstilling)
Telefax 89 22 24 96
www.jyskebank.dk

16.08.2004

Ekstraordinær generalforsamling

Hermed fremsendes indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 31. august 2004, kl. 10.00.

På den ekstraordinære generalforsamling vil der blive stillet forslag om nedsættelse af aktiekapitalen på nominelt kr. 40 mio. fra en aktiekapital på kr. 680 mio. til kr. 640 mio.

Endvidere vil der blive stillet forslag om ændring af stykstørrelsen på bankens aktier.

Venlig hilsen

Anders Dam Visti Nielsen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

i Jyske Bank A/S

Jyske Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 31. august 2004, kl. 10.00 på bankens hjemstedsadresse, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg med følgende dagsorden:

Bestyrelsen har stillet følgende forslag:

1. Bankens aktiekapital nedsættes med nom. kr. 40 mio., svarende til 2.000.000 stk. aktier, fra nom. kr. 680 mio. til nom. kr. 640 mio. Nedsættelsen sker ved udbetaling til aktionærer, jf. Aktieselskabslovens § 44 a, stk. 1.

Som konsekvens heraf foreslås følgende vedtægtsændringer:

§ 2 ændres således, at bankens aktiekapital fremover udgør nom. kr. 640 mio.

§ 4, stk. 2 ændres således, at bestyrelsen er bemyndiget til at udvide aktiekapitalen med indtil kr. 1.000 mio. op til en aktiekapital på kr. 1.640 mio.

2. **§ 2, stk. 1 ændres således**, at den nuværende aktiestørrelse ”å kr. 20 eller multipla heraf” ændres til ”å kr. 10 eller multipla heraf”.

I tilknytning hertil **ændres § 11, stk. 1**, til: ”Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme. 4.000 stemmer er dog det højeste antal stemmer, nogen aktionær kan afgive på egne vegne.”

3. Repræsentantskab og bestyrelse foreslår i tilknytning til de foreslåede vedtægtsændringer, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med vedtægternes registrering.

Dagsordenen, de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, det reviderede årsregnskab samt koncernregnskab med revisionspåtegning og årsberetning kan rekvireres i bankens Juridiske afdeling, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg/tlf. 89 22 24 73 fra den 19. august 2004.

Adgangskort til den ekstraordinære generalforsamling kan bestilles i bankens afdelinger fra den 19. august 2004 og skal være bestilt senest den 26. august 2004 inden banktids ophør.

Silkeborg, den 16. august 2004

Bestyrelsen