

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen:

Nugældende

§ 2: Bankens aktiekapital er kr. 640 mio., fordelt på aktier á kr. 10 eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

§ 4, stk. 2: Bestyrelsen er bemyndiget til når som helst at udvide aktiekapitalen med indtil kr. 1.000 mio. op til en aktiekapital på kr. 1.640.000.000,00. Aktieudvidelsen kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser. Bemyndigelsen ophører den 1. marts 2009. Ved forhøjelse af aktiekapitalen, jf. stk. 2, gælder, at forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for bankens hidtidige aktionærer, såfremt den sker til markedskurs eller som vederlag i forbindelse med bankens overtagelse af bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, der modsvarer de udstedte aktiers værdi.

§ 3, stk. 5: Aktierne er frit omsættelige, dog at overdragelse af aktier til en erhverver, der har eller ved overdragelsen opnår 10% eller mere af bankens aktiekapital, kræver bankens samtykke.

§ 4, stk. 3: Bestyrelsen er herudover bemyndiget til når som helst at udvide aktiekapitalen ved en eller flere forhøjelser med indtil kr. 50 mio. som tilbydes medarbejderne i banken og dens datterselskaber. Bemyndigelsen ophører den 1. marts 2008. Ved forhøjelse af aktiekapitalen i henhold til denne bemyndigelse gælder, at forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for bankens hidtidige aktionærer og tegnes til markedskurs eller en lavere kurs fastsat af bestyrelsen, dog ikke under kurs 105, eller ved udstedelse af fondsaktier.

§ 10, stk. 4: Hvis en aktionær ønsker at møde ved fuldmægtig, må aktionæren inden 5 dages fristen have meddelt banken dette eller selv have løst adgangskort. Der skal forevises en skriftlig og dateret fuldmagt, der ikke kan gives for længere tid end ét år.

-

Jyske Banks generalforsamling, den 15. marts 2005

Med de foreslåede ændringer

(ændringer skrevet i kursiv)

§ 2: Bankens aktiekapital er *kr. 631 mio.*, fordelt på aktier á kr. 10 eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

§ 4, stk. 2: Bestyrelsen er bemyndiget til når som helst at udvide aktiekapitalen med indtil kr. 1.000 mio. op til en aktiekapital på *kr. 1.631 mio.* Aktieudvidelsen kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser. Bemyndigelsen ophører *den 1. marts 2010.* Ved forhøjelse af aktiekapitalen, jf. stk. 2, gælder, at forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for bankens hidtidige aktionærer, såfremt den sker til markedskurs eller som vederlag i forbindelse med bankens overtagelse af bestående virksomhed eller bestemte formueværdier, der modsvarer de udstedte aktiers værdi.

§ 3, stk. 5: 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.

§ 4, stk. 3: Bestyrelsen er herudover bemyndiget til når som helst at udvide aktiekapitalen ved en eller flere forhøjelser med indtil kr. 50 mio. som tilbydes medarbejderne i banken og dens datterselskaber. Bemyndigelsen ophører *den 1. marts 2010.* Ved forhøjelse af aktiekapitalen i henhold til denne bemyndigelse gælder, at forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for bankens hidtidige aktionærer og tegnes til markedskurs eller en lavere kurs fastsat af bestyrelsen, dog ikke under kurs 105, eller ved udstedelse af fondsaktier.

§ 10, stk. 4: Hvis en aktionær ønsker at møde ved fuldmægtig, må aktionæren inden 5 dages fristen have meddelt banken dette eller selv have løst adgangskort. Der skal forevises en skriftlig og dateret fuldmagt.