



## Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Nugældende

§ 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. 1.540 mio. Aktieudvidelsen kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser. Bemyndigelsen ophører den 1. marts 2013. 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.

§ 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 2013. 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.

§ 7, stk. 2: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med tidligst 4 ugers varsel og senest otte dages varsel. Indkaldelsen sendes til OMX Den Nordiske Børs, København og bekendtgøres i Statstidende samt 1 landsdækkende dagblad. Indkaldelse sker skriftligt til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom. Meddelelse om indkaldelse gives til koncernens medarbejdere.

§ 18, stk. 2: Direktionens medlemmer afgår senest ved udgangen af det regnskabsår, hvori de fylder 65 år.

## - Jyske Banks generalforsamling, den 10. marts 2009 Med de foreslåede ændringer (ændringer skrevet i kursiv)

§ 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. 1.540 mio. Aktieudvidelsen kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser. Bemyndigelsen ophører *den 1. marts 2014*. 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.

§ 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 2014*. 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.

§ 7, stk. 2: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med tidligst 4 ugers varsel og senest otte dages varsel. Indkaldelsen sendes til *NASDAQ OMX København A/S* og bekendtgøres i Statstidende samt 1 landsdækkende dagblad. Indkaldelse sker skriftligt til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom. Meddelelse om indkaldelse gives til koncernens medarbejdere.

§ 18, stk. 2: Direktionens medlemmer afgår senest ved udgangen af det regnskabsår, hvori de fylder *70 år*.