

Selskabsmeddelelse

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Jyske Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag, den 17. september, kl. 10.00 på adressen Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg (hovedindgangen på Vestergade), med følgende

DAGSORDEN

- a. Bestyrelsen foreslår nyvalg af to bestyrelsesmedlemmer, CEO Lisbeth Holm, Vejle, samt konsulent og professionelt bestyrelsesmedlem Glenn Söderholm, Vejbystrand (Sverige), jf. vedtægternes § 16, stk. 1, litra b.
- b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering.
- c. Eventuelt.

Kurt Bligaard Pedersen, bestyrelsesformand, udtaler:

"Jeg er glad for, at vi kan tiltrække særdeles kompetente profiler som Lisbeth Holm og Glenn Söderholm til bankens bestyrelse. De kommer hver især med en solid kommerciel og strategisk baggrund samt betydelig erhvervserfaring, som styrker den kompetencemæssige sammensætning af bestyrelsen."

Henvisning til Jyske Banks hjemmeside for yderligere oplysninger

Hvor der i indkaldelsen henvises til bankens hjemmeside for yderligere informationer, kan dette link benyttes:

<https://www.jyskebank.dk/ir/generalforsamlinger>.

Vedtagelseskrav

Vedtagelsen på den ekstraordinære generalforsamling af forslaget vedrørende nyvalg af bestyrelsesmedlemmer kræver simpel stemmeflerhed. Simpelt flertal for beslutningen kræver, at der afgives flere stemmer for end imod.

Aktiekapitalens størrelse, aktionærernes stemmeret og registreringsdato

Jyske Banks aktiekapital udgør kr. 642.720.950 fordelt på aktier á nominelt kr. 10. Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme. 4.000 stemmer er dog det højeste antal stemmer, nogen aktionær kan afgive på egne vegne. Stemmeret kan kun udøves af aktionærer eller disses fuldmægtige. For at kunne udøve stemmeretten på en aktie, skal aktien senest på registreringsdatoen, som er tirsdag, den 10. september 2024, være noteret på navn i bankens ejerbog, eller adkomsten til aktien skal inden for samme tidsfrist være anmeldt og dokumenteret over for banken.

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærer kan fra mandag den 26. august til og med fredag den 13. september 2024 afgive instruktionsfuldmagt, fuldmagt til bankens bestyrelse eller til tredjemand enten elektronisk eller ved brug af blanket.

Aktionærer kan møde og afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmægtig.

Aktionærer kan endvidere fra mandag den 26. august til og med mandag den 16. september 2024, kl. 10.00, afgive brevstemme enten elektronisk eller ved brug af blanket.

Afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme kan ske på InvestorPortalen via bankens hjemmeside. Blanket til brug for afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan enten rekvireres i en af bankens afdelinger eller hentes på bankens hjemmeside. Såfremt blanketten anvendes, kan den udfyldte og underskrevne blanket sendes pr. post til Euronext Securities (VP Securities A/S) på adressen Nicolai Eigtsveds Gade 8, 1402 København K, eller pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com. Blanketten skal være Euronext Securities (VP Securities A/S) i hænde inden ovennævnte fristers udløb, ligesom afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme skal være sket inden for samme frister.

Kontoførende pengeinstitut

Jyske Banks aktionærer kan vælge Jyske Bank A/S som kontoførende institut med henblik på at få udøvet de finansielle rettigheder gennem Jyske Bank A/S.

Spørgsmål fra aktionærer

Aktionærer opfordres til at stille skriftlige spørgsmål inden generalforsamlingen om dagsordenens punkter eller til bankens stilling i øvrigt. Spørgsmål sendes til Jyske Bank A/S, Juridisk afdeling, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, eller på mail til Juridisk@jyskebank.dk. Spørgsmål og svar vil blive præsenteret på generalforsamlingen, og aktionærer, der har stillet spørgsmål, vil modtage svar direkte fra banken. På generalforsamlingen vil ledelsen ligeledes besvare spørgsmål fra aktionæerne om forhold af betydning for bankens stilling samt spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Yderligere oplysninger

Følgende dokumenter og information kan hentes på bankens hjemmeside fra mandag den 26. august 2024:

1. Indkaldelse
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
3. Kandidatliste samt nærmere information om de foreslåede kandidater vedr. valg til bestyrelsen.

Anmeldelse af deltagelse

Aktionærer, der ønsker at deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, kan tilmelde sig generalforsamlingen på InvestorPortalen via bankens hjemmeside fra mandag den 26. august til og med fredag den 13. september 2024.

Bekræftelse på tilmelding samt QR-kode til Generalforsamlingsportalen sendes på e-mail (også ved fuldmagt til tredjemand), hvorfor det er vigtigt, at du registrerer din e-mailadresse på InvestorPortalen.

Ved indgangen til generalforsamlingen skal du trykke på den fremsendte QR-kode i mailen for at registrere din deltagelse, hvorfor du skal medbringe smartphone eller tablet. Eventuel afstemning vil ligeledes blive foretaget via Generalforsamlingsportalen. Yderligere vejledning i brug af Generalforsamlingsportalen vil være tilgængelig ved indgangen til generalforsamlingen.

Såfremt du ikke kan modtage bekræftelse på tilmelding til generalforsamlingen på e-mail, har du mulighed for at tilmelde dig generalforsamlingen ved brug af den tilmeldingsblanket, der er tilgængelig på bankens hjemmeside, eller ved henvendelse i en af bankens afdelinger. Du skal da henvende dig og bekræfte din deltagelse ved indgangen til generalforsamlingen, hvilket kræver fremvisning af gyldig legitimation.

Silkeborg, den 20. august 2024
Bestyrelsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. dagsordenens pkt. a

Jf. vedtægternes § 16, stk. 1, litra b, kan der vælges op til to bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af to bestyrelsesmedlemmer:

Lisbeth Holm

CEO

Født 1970

Nationalitet: dansk

Lisbeth Holm har haft en lang karriere i Bestseller-koncernens executive management. Hun tiltræder 1. december som CEO i Masai Clothing.

Uddannelse: Tosproglig korrespondent, Aarhus BSS

Uafhængig: Ja

Ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder pr. 31.12.2023:

- Bestyrelsesmedlem, Aida

Særlige kompetencer: 30 års erfaring i forbrugsgodeindustrien og detailhandel. Særligt fokus på ledelse, strategi, organisation, branding, marketing og salg. Fuldt værdikædeansvar for flere brands. Erfaring med turn-arounds og internationalisering.

Aktier i Jyske Bank ultimo 2023: 0

Glenn Söderholm

Konsulent og professionelt bestyrelsesmedlem

Født 1964

Nationalitet: svensk

Glenn Söderholm har haft en lang karriere på executive-niveau i den finansielle sektor og er nu selvstændig konsulent og professionelt bestyrelsesmedlem.

Uddannelse: Bachelor of Business Administration, Senior Executive Program, London Business School, Board Leadership Education, Pension & Insurance

Uafhængig: Ja

Ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder pr. 31.12.2023:

- Formand for LPAC for Copenhagen Infrastructure Partners Credit Fund
- Bestyrelsesmedlem, Monthio
- Rådgiver, Nordic Capital

Særlige kompetencer: C-suite baggrund med 9 år som koncerndirektør i Danske Bank med særligt ansvar for erhverv. Ledelse af samtlige retail, midcorp og large corp divisioner. Bredt kendskab til ledelse af finansiell virksomhed, finansiell risikostyring, finansiell regulering, capital markets, forretningsudvikling, forandringsprocesser, bæredygtige investeringer og ny teknologi.

Aktier i Jyske Bank ultimo 2023: 0