



Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Nugældende

§ 2: Bankens aktiekapital er kr. 560 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. 1.560 mio. Aktieudvidelsen kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser. Bemyndigelsen ophører den 1. marts 2012. 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 2012. 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 Københavns Fondsbørs 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.

§ 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.

- Jyske Banks generalforsamling, den 11. marts 2008 Med de foreslåede ændringer

(ændringer skrevet i kursiv)

§ 2: Bankens aktiekapital er *kr. 540 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. 1.540 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.

§ 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 eller elektronisk og dateret fuldmagt. *Fuldmagten kan ikke gives for længere tid end 12 måneder. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Banken stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen.*

