

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

BESTYRELSEN
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Telefon 89 89 89 89
Telefax 89 89 19 99
www.jyskebank.dk
E-mail: jyskebank@jyskebank.dk
CVR-nr. DK17616617

28.01.2013

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Jyske Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 26. februar 2013, kl. 9.00 på adressen Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg med følgende

DAGSORDEN

Bestyrelsen har stillet følgende forslag til vedtægtsændringer:

1

a. Den nuværende § 4, stk. 2 erstattes af en bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje bankens aktiekapital med indtil i alt nominelt kr. 1.000 mio. (100 mio. stk. aktier á kr. 10). Bemyndigelsen skal gælde til den 1. marts 2018. Forhøjelsen skal ske uden fortegningsret for bankens hidtidige aktionærer og skal ske til markedskurs ved kontant indbetaling eller ved indskud af bestående virksomhed eller bestemte formueværdier.

b. Tilføjelse af ny § 4, stk. 3, der indeholder en bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje bankens aktiekapital med indtil i alt nominelt kr. 1.000 mio. (100 mio. stk. aktier á kr. 10). Bemyndigelsen skal gælde til den 1. marts 2018. Forhøjelsen skal ske med fortegningsret for bankens hidtidige aktionærer og kan ske til favørkurs ved såvel kontant indbetaling som på anden måde.

c. § 4, stk. 3 bliver til § 4, stk. 4. Samtidig forlænges bemyndigelsen til år 2018 og 3. pkt. ændres til følgende ordlyd: "Forhøjelsen sker 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."

d. Tilføjelse af ny § 4, stk. 5: "Ved udnyttelse af bemyndigelserne i § 4, stk. 2, stk. 3 og stk. 4 kan bestyrelsen samlet set forhøje selskabets aktiekapital med maksimalt nominelt kr. 1.000 mio. (100 mio. stk. aktier á kr. 10)."

Som konsekvens af punkt 1d bliver § 4, stk. 4 herefter til § 4, stk. 6.

2

a. Den nuværende § 5 erstattes af en bemyndigelse til bestyrelsen som anført i dette punkt 2a-2c. I § 5, stk. 1 bemyndiges bestyrelsen til at optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med ret for långiver til at konvertere sin fordring til aktier (konvertible lån). Konvertible lån kan højst udgøre kr. 1.000 mio. ifølge den ved optagelsen fastsatte konverteringskurs. Ved bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån anses den i § 4, stk. 2-4 givne bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen for udnyttet med beløb svarende til den maksimale konverteringsret. Bemyndigelsen skal gælde til den 1. marts 2018. Bankens aktionærer har fortegningsret til konvertible lån.

b. I § 5, stk. 2 bemyndiges bestyrelsen til at optage lån mod obligationer eller andre gældsbreve med ret for långiver til at konvertere sin fordring til aktier (konvertible lån). Konvertible lån kan højst udgøre kr. 1.000 mio. ifølge den ved optagelsen fastsatte konverteringskurs. Ved bestyrelsens beslutning om optagelse af konvertible lån anses den i § 4, stk. 2-4 givne bemyndigelse til at forhøje aktiekapitalen for udnyttet med beløb svarende til den maksimale konverteringsret. Bemyndigelsen skal gælde til den 1. marts 2018. Bankens aktionærer har ikke fortegningsret til konvertible lån, der skal udbydes til en tegningskurs og en konverteringskurs, hvorved konverteringsretten svarer til aktiernes markedskurs på tidspunktet for bestyrelsens beslutning.

c. Tilføjelse af nyt 5, stk. 3: "Ved udnyttelse af bemyndigelserne i § 5, stk. 1 og stk. 2 kan bestyrelsen samlet set optage konvertible lån med det i § 4, stk. 2-4 bemyndigede beløb ifølge den ved optagelsen fastsatte konverteringskurs."

3

a. Ændring af § 8, pkt. e., til: "Valg af medlemmer til repræsentantskabet, jf. § 14, og eventuelt valg af 1-2 medlemmer til bestyrelsen, jf. § 16."

4

a. Tilføjelse af ny § 14 stk. 9: "Uanset bestemmelserne om repræsentantskabets struktur og valg til repræsentantskabet, kan repræsentantskabet – i forbindelse med bankens sammenslutning med andre pengeinstitutter – beslutte at tilbyde medlemmer af bestyrelsen i de andre pengeinstitutter observatørposter i repræsentantskabet."

b. Tilføjelse af ny § 14, stk. 10: "Forudsat at disse observatører opfylder kravene til valgbarhed, vil de kunne vælges til repræsentantskabet på en kommende ordinær generalforsamling i overensstemmelse med reglerne om repræsentantskabets struktur og valg til repræsentantskabet, idet bestemmelsen i § 14, stk. 2 om det højeste antal repræsentantskabsmedlemmer i hvert geografisk område dog ikke skal finde anvendelse. Antallet af medlemmer af repræsentantskabet kan således komme til at overstige det maksimale antal på 50 medlemmer i et geografisk område, men må maksimalt udgøre 70 medlemmer. Ligeledes finder bestemmelsen i § 14, stk. 4 om skiftevis valg i de enkelte geografiske områder ikke anvendelse ved sådanne valg til repræsentantskabet."

5

a. Ændring af § 15, stk. 4 til: "Repræsentantskabet vælger 6 bestyrelsesmedlemmer ud af sin midte."

b. Tilføjelse af ny § 15, stk. 5: "Repræsentantskabet fastsætter honoraret for såvel alle bestyrelsens medlemmer som for ledelseshverv i repræsentantskabet."

Som konsekvens af punkt 5b bliver § 15, stk. 5 til § 15, stk. 6.

6

a. Tilføjelse af ny § 16, stk. 1, pkt. b.: "op til 2 medlemmer, som indstilles af bestyrelsen til valg på generalforsamlingen og opfylder Finanstilsynets krav til relevant viden og erfaring hos bestyrelsesmedlemmer i et pengeinstitut, og"

Som konsekvens af punkt 6a bliver § 16, stk. 1, pkt. b til § 16, stk. 1, pkt. c.

b. § 16, stk. 3 ændres til: "De repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valg af repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer følger valg af repræsentantskabsmedlemmer i de geografiske områder, jf. § 14, stk. 4."

c. Tilføjelse af ny § 16, stk. 4: "De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted."

d. Som konsekvens af punkt 6c bliver § 16, stk. 4 til § 16, stk. 5 og ordlyden ændres til: "Går antallet af repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer valgt i henhold til § 16, stk. 1 a, under 6, men ikke under 4 foretager repræsentantskabet på næstkommende konstituerende møde nyvalg til bestyrelsen. Går antallet under 4 indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor der foretages suppleringsvalg. Valg efter denne bestemmelse gælder for resten af det afgående medlems valgperiode."

e. Tilføjelse af ny § 16, stk. 6: "Ved medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers forfald indkaldes suppleanten for det pågældende medlem. Såfremt der er tale om kortvarigt forfald kan dette dog undlades."

Som konsekvens af punkt 6e bliver § 16, stk. 5 og stk. 6 til § 16, stk. 7 og stk. 8.

7

a. § 21 ændres til: "Den ordinære generalforsamling vælger hvert år en eller flere revisorer i overensstemmelse med gældende lovgivning til at revidere bankens årsregnskab."

8

Eventuelt.

Særlige vedtagelseskrav

Vedtagelsen på den ekstraordinære generalforsamling af forslag til ændring af bankens vedtægter (dagsordenens punkter 1-7) kræver, at mindst 90 % af aktiekapitalen er repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling med stemmeret, og forslagene vedtages med såvel $\frac{3}{4}$ af de afgivne stemmer som $\frac{3}{4}$ af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 12. Hvis der på den ekstraordinære generalforsamling ikke er repræsenteret mindst 90 % af aktiekapitalen med stemmeret, men forslagene dog opnår såvel $\frac{3}{4}$ af de afgivne stemmer som $\frac{3}{4}$ af den på den ekstraordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med den nævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til, hvor stor en del af aktiekapitalen der er repræsenteret.

I relation til forslagene i punkt 1 og 2 bemærker bestyrelsen, at de eksisterende bemyndigelser i vedtægternes §§ 4 og 5 er gældende efter deres ordlyd, indtil de foreslåede vedtægtsændringer måtte blive endeligt vedtaget.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Jyske Banks aktiekapital udgør kr. 712.799.990 fordelt på aktier á 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, der er erhvervet ved overgang, skal aktien senest på registreringsdatoen, som er den 19. februar 2013 være noteret på navn i bankens ejerbog, eller adkomsten til aktien skal inden for samme tidsfrist være anmeldt og dokumenteret overfor banken.

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærer kan senest den 22. februar 2013 afgive fuldmagt til bankens bestyrelse eller til tredjemand. Fuldmagten kan afgives elektronisk på InvestorPortalen hos VP Investor Services via bankens hjemmeside www.jyskebank.dk eller skriftligt ved brug af fuldmagtsblanketten, der kan rekvireres i en af bankens afdelinger. Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket være banken i hænde inden ovennævnte frists udløb. Blanketten kan enten sendes pr. post til Jyske Bank A/S, Fondsservice, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, pr. mail til Fondsservice@jyskebank.dk eller pr. fax på 89 89 73 84. Aktionærer kan endvidere møde og afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmagt til brug herfor kan ligeledes afgives elektronisk eller ved brug af blanket som beskrevet ovenfor med den nævnte frist.

Aktionærer har mulighed for at afgive brevstemme forud for generalforsamlingens afholdelse. Afgivelse af brevstemme kan ske elektronisk på InvestorPortalen hos VP Investor Services via bankens hjemmeside www.jyskebank.dk eller ved brug af blanket. Blanket hertil kan rekvireres i bankens afdelinger og kan returneres pr. post til Jyske Bank A/S, Fondsservice, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, pr. mail til Fondsservice@jyskebank.dk eller pr. fax på 89 89 73 84. Frist for afgivelse af brevstemme er den 25. februar 2013, kl. 10.00.

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 kan skriftligt stille spørgsmål 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. På den ekstraordinære generalforsamling vil ledelsen ligeledes besvare spørgsmål fra aktionærerne om forhold af betydning for bankens stilling samt spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Yderligere oplysninger

Følgende dokumenter kan hentes på www.jyskebank.dk eller rekvireres i bankens afdelinger fra den 4. februar 2013.

1. Indkaldelsen.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. Dagsordenen og de fuldstændige forslag, herunder forslag til nye vedtægter.
4. De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivning ved fuldmagt og ved stemmeafgivning pr. brev.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, skal have et adgangskort. Adgangskort til den ekstraordinære generalforsamling kan bestilles på InvestorPortalen hos VP Investor Services via bankens hjemmeside www.jyskebank.dk eller i bankens afdelinger fra den 4. februar 2013 og skal være bestilt senest fredag den 22. februar 2013 inden banktids ophør.

For god ordens skyld henledes opmærksomheden på, at der ikke er noget traktement i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling.