

23.02.2010

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg med følgende

DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse eller anden beslutning samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
3. Behandling af forslag vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til, at banken i tiden indtil næste generalforsamling kan erhverve egne aktier inden for en grænse af 1/10 af aktiekapitalen og mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede slutkøberskurs på NASDAQ OMX København A/S.
4. Behandling af fremkomne forslag om ændring af bankens vedtægter.
Forslag fremsat af bestyrelsen:*
- 4.1
 - a. Bankens binavne flyttes fra § 1, stk. 2 til en ny § 22.
 - b. Tilføjelse af en ny § 1, stk. 2:
"Banken driver tillige virksomhed under de i § 22 nævnte binavne"
 - c. Ændring af § 3, stk. 1, fra "overdragelse" til "overgang".
 - d. Tilføjelse af ny § 3, stk. 2:
"Bankens ejerbog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), CVR nr. 30201183".
 - e. Bemyndigelsen i § 4, stk. 2, genetableres til at udgøre kr. 1.000 mio. og forlænges fra 1. marts 2014 til 1. marts 2015, således at bestyrelsen bemyndiges til når som helst at udvide aktiekapitalen med indtil kr. 1.000 mio. til kr. 1.648 mio.
 - f. Bemyndigelsen i § 4, stk. 3, forlænges fra 1. marts 2014 til 1. marts 2015.
 - g. Ændring af § 7, stk. 1, til:
"Aktionærernes ret til at træffe beslutning udøves på generalforsamlingen, som afholdes i Silkeborg eller et andet sted i Region Midtjylland".
 - h. Ændring af § 8, stk. 2, til:
"Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlin-

gen, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom til banken senest 6 uger før generalforsamlingen, jf. endvidere selskabslovens § 90”.

- i. Ændring af § 9 til, at ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter anmodning fra aktionærer, der ejer mindst 5 procent af aktiekapitalen.
- j. Ændring af fristen i § 10, stk. 3, § 10, stk. 4, og § 10, stk. 5, fra 5 dage til 3 dage.
- k. Ændring i § 12, stk. 2 fra ”Bank- eller Aktieselskabslovgivningen” til ”den finansielle lovgivning eller selskabslovgivningen”.

4.2 a. Ændring af § 3, stk. 1, fra ”aktiebog” til ”ejerbog”.

b. Ændring af § 7, stk. 2, til:

”Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med tidligst 5 ugers varsel og senest 3 ugers varsel. Indkaldelsen sendes til NASDAQ OMX København A/S og bekendtgøres på bankens hjemmeside. Indkaldelse sker skriftligt til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom. Meddelelse om indkaldelse gives til koncernens medarbejdere.”

c. Ændring af § 7, stk. 3, til:

”Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen og indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer, medmindre lovgivning eller vedtægter foreskriver andet.

Indkaldelsen skal endvidere indeholde

- en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
- en beskrivelse af procedurerne for aktionærernes deltagelse i og afgivelse af stemme på generalforsamlingen
- registreringsdatoen
- angivelse af, hvor og hvordan dagsorden, de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer og de dokumenter, der i øvrigt skal fremlægges på generalforsamlingen kan rekvireres.”

d. Ændring af § 7, stk. 4, til:

”Senest 3 uger før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag – samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport og koncernregnskab med revisionspåtegning og årsberetning – gøres tilgængelige på bankens hjemmeside”.

e. Ændring af § 10, stk. 4, således at følgende tilføjes efter 2. punktum:

”Fuldmagten kan gives tidsbegrænset”.

f. Ændring af § 11, stk. 2, til:

”For at kunne udøve stemmeretten på en aktie, der er erhvervet ved overgang, skal aktien senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse være noteret på navn i bankens ejerbog, eller adkomsten til aktien skal inden for samme tidsfrist være anmeldt og dokumenteret overfor banken.”

4.3 a. Ændring af § 2 til:

”Bankens aktiekapital er kr. 648 mio. fordelt på 64,8 mio. styk aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.”

b. Ændring af § 5, stk. 1, til:

”Banken kan ved bestyrelsens beslutning i samme tidsrum som anført i § 4 ad en eller flere gange 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 det i § 4 bemyndigede beløb ifølge den ved optagelsen fastsatte konverteringskurs”.

4.4 Forslag fremsat af en aktionær:

Ændring af § 11, stk. 1 til:

”Der er knyttet stemmeret til alle aktier i Jyske Bank, idet hver aktie på generalforsamlinger giver 1 stemme. Jyske Bank er ikke på generalforsamlinger berettiget til at afgive stemme på beholdningen af egne aktier.”

5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet for Område Syd.
6. Valg af revisor.
7. Bestyrelsen foreslår i tilknytning til de foreslåede vedtægtsændringer, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med vedtægternes registrering.
8. Eventuelt.

*Baggrunden for bestyrelsens forslag til ændring af bankens vedtægter er dels, at der er vedtaget en ny selskabslov, dels at bestyrelsen har fundet det hensigtsmæssigt generelt at revidere visse vedtægtsbestemmelser. Det forventes, at størstedelen af selskabsloven træder i kraft den 1. marts 2010. Banken forventer derfor, at loven er trådt i kraft på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse og at alle forslag til vedtægtsændringer kan vedtages. Hvis selskabsloven ikke er trådt i kraft på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tilladt, at visse vedtægtsændringer kan vedtages betinget af selskabslovens ikrafttræden. De forslag som ikke kan vedtages betinget, vil ikke kunne vedtages, hvis selskabsloven ikke er trådt i kraft. Bestyrelsens forslag til ændring af selskabets vedtægter er derfor opdelt i tre kategorier:

- Punkt 4.1 er vedtægtsændringer, som er uafhængige af den nye selskabslov. Disse forslag kan vedtages, uanset om selskabsloven er trådt i kraft på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse.
- Punkt 4.2 er vedtægtsændringer, som er begrundet i selskabsloven. Disse vedtægtsændringer er fremsat betinget af selskabslovens ikrafttræden. Hvis de enkelte forslag vedtages, vil den betingede vedtægtsændring blive indarbejdet i selskabets vedtægter. Dette vil ske ved, at den hidtidige bestemmelse i vedtægten bibeholdes uændret. Efter denne bestemmelse vil blive anført: ”Når den nye selskabslov er trådt i kraft, vil denne vedtægtsbestemmelse blive affattet således” og herefter vil den nye bestemmelse fremgå. Når selskabsloven er trådt i kraft vil bankens ledelse konsekvensrette vedtægten, således at alene den nye vedtægtsbestemmelse fremgår. De ændrede vedtægter vil herefter blive anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hvis selskabsloven er trådt i kraft på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse, vil forslagene under dette punkt 4.2 kunne vedtages umiddelbart.
- Punkt 4.3 er vedtægtsændringer, som er muliggjort af den nye selskabslov, men som ikke kan vedtages betinget. Disse forslag vil derfor ikke kunne vedtages, hvis selskabsloven ikke er trådt i kraft på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse.

Aktiekapitalens størrelse, stemmeret og kontoførende pengeinstitut

Jyske Banks aktiekapital udgør DKK 648 mio. fordelt på aktier á DKK 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. For at kunne udøve stemmeretten på en aktie, der er erhvervet ved overdragelse, skal aktien senest dagen før indkaldelsen til generalforsamlingen være noteret

på navn i bankens aktiebog, eller adkomsten til aktien skal inden for samme tidsfrist være anmeldt og dokumenteret overfor banken.

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.

Dagsorden

Dagsorden, de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, kandidatliste samt årsrapport med revisionspåtegning kan hentes på www.jyskebank.dk eller rekvireres i bankens afdelinger fra den 1. marts 2010.

Adgangskort

I henhold til vedtægternes § 10 skal aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, have et adgangskort. Adgangskort til den ordinære generalforsamling kan bestilles via www.jyskebank.dk eller i bankens afdelinger fra den 1. marts 2010 og skal være bestilt senest onsdag den 17. marts 2010 inden banktids ophør.

Inden afholdelsen af generalforsamlingen vil der fra kl. 13.30 blive serveret en let anretning samt kaffe/te.

Silkeborg, den 23. februar 2010

Bestyrelsen