

Selskabsmeddelelse

BESTYRELSEN  
Vestergade 8-16  
8600 Silkeborg  
Telefon 89 89 89 89  
www.jyskebank.dk  
E-mail: jyskebank@jyskebank.dk  
CVR-nr. 17616617

8. juni 2018

## Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Jyske Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag, den 3. juli 2018, kl. 10.00 på adressen Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg.

### DAGSORDEN

Forslag fremsat af bestyrelsen:

- a. Udbetaling af ekstraordinært udbytte på kr. 5,89 pr. aktie á nominelt 10 kr., svarende til et samlet udbyttebeløb på 525 mio. kr., hvoraf 25 mio. kr. henføres til selskabets beholdning af egne aktier, som er foreslået annulleret.
- b. Bankens aktiekapital nedsættes med nom. 42.140.000 kr., svarende til 4.214.000 stk. aktier á nominelt 10 kr. fra nom. 891.590.440 kr. til nom. 849.450.440 kr. Under henvisning til Selskabslovens § 188, stk. 1 oplyses det, at kapitalnedsættelsen sker ved annullation af tidligere erhvervede egne aktier, som er erhvervet af banken i henhold til bemyndigelse fra generalforsamlingen. Kapitalnedsættelsen anvendes således til udbetaling til kapitalejerne.

Hvis forslaget godkendes, bliver selskabets beholdning af egne aktier nedsat med 4.214.000 stk. aktier á nom. 10 kr. Disse aktier er tilbagekøbt for et samlet beløb på 1.499.967.588 kr., hvilket betyder, at der udover den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt i alt 1.457.827.588 kr. til kapitalejerne ved tilbagekøbene. Kapitalnedsættelsen sker således til overkurs, idet den sker til kurs 355,95 for hver aktie á nom. 10 kr., svarende til den gennemsnitlige kurs, som aktierne er tilbagekøbt for.

Som konsekvens heraf foreslås følgende vedtægtsændring:

§ 2 ændres således, at bankens aktiekapital fremover udgør nom. kr. 849.450.440 fordelt på 84.945.044 stk. aktier.

- c. Eventuelt

### **Henvisning til Jyske Banks hjemmeside for yderligere oplysninger**

Hvor der i indkaldelsen henvises til bankens hjemmeside for yderligere informationer, kan dette link benyttes: [www.jyskebank.dk/ir/generalforsamlinger](http://www.jyskebank.dk/ir/generalforsamlinger).

### **Særlige vedtagelseskrav**

Vedtagelsen på den ekstraordinære generalforsamling af forslag til ændring af bankens vedtægter (dagsordenens punkt b.) 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 ekstraordinær generalforsamling med den nævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til, hvor stor en del af aktiekapitalen der er repræsenteret.

### **Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret**

Jyske Banks aktiekapital udgør kr. 891.590.440 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 den 27. juni 2018, 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 den 11. til den 29. juni 2018 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 den 11. juni til den 2. juli 2018, 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 VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller pr. e-mail til [vpinvestor@vp.dk](mailto:vpinvestor@vp.dk). Blanketten skal være VP Investor Services 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 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](mailto:Juridisk@jyskebank.dk). Spørgsmål og svar vil blive præsenteret på generalforsamlingen. På generalforsamlingen 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](http://www.jyskebank.dk) eller rekvireres i bankens afdelinger fra den 11. juni 2018:

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 stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

### **Adgangskort**

Aktionærer, der ønsker at deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, skal have et adgangskort. Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles på InvestorPortalen via bankens hjemmeside eller i bankens afdelinger fra den 11. juni 2018 og skal være bestilt senest den 29. juni 2018.

Jyske Bank vil som tidligere sende adgangskort ud via e-mail. Dette kræver dog, at du registrerer din e-mail adresse på InvestorPortalen, når du bestiller adgangskortet. Efter tilmelding vil du modtage et elektronisk adgangskort, som du blot kan vise på din smartphone eller tablet, når du møder op til generalforsamlingen. Medmindre du har afgivet fuldmagt, vil du ved fremvisning af adgangskortet få udleveret din stemmeseddel. Såfremt du ved bestilling af adgangskort ikke vælger at modtage dette via e-mail, vil du i stedet modtage det med posten.

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

Silkeborg, den 8. juni 2018

Bestyrelsen