

Selskabsmeddelelse

KONCERN DIREKTIONEN  
Jyske Bank A/S  
Vestergade 8-16  
8600 Silkeborg  
Telefon 89898989  
www.jyskebank.dk  
E-mail: [direktion@jyskebank.dk](mailto:direktion@jyskebank.dk)  
CVR-nr. DK17616617

5. april 2018

## Forbedring af købstilbud til Nordjyske Banks aktionærer

Jyske Bank har i dag besluttet at forhøje tilbudskursen i det frivillige købstilbud, der vil blive fremsat til aktionærene i Nordjyske Bank, CVR-nr. 30828712 (ISIN DK0060034353). Beslutningen er netop meddelt ledelsen i Nordjyske Bank.

Den forhøjede tilbudskurs udgør 190 kr. kontant pr. aktie á 10 kr. i Nordjyske Bank og indebærer en samlet værdiansættelse af Nordjyske Bank på 3.489 mio. kr. Den forhøjede tilbudskurs repræsenterer en præmie på ca. 60% sammenlignet med lukkekursen for Nordjyske Banks aktier den 12. marts 2018, dagen før Jyske Bank offentliggjorde sin beslutning om at fremsætte det frivillige købstilbud.

Den forhøjede tilbudskurs imødekommer tilkendegivelser fra repræsentanter for bestyrelsen og aktionærer i Nordjyske Bank, som er fremkommet efter offentliggørelsen af Jyske Banks beslutning om at fremsætte et købstilbud. Den forhøjede tilbudskurs er endvidere fastsat under hensyn til den opskrivning af værdien af Nordjyske Banks ejerandel i BI Holding og opjustering af forventningerne til 2018, der blev meddelt af Nordjyske Bank den 21. marts 2018.

Forhøjelsen af tilbudskursen øger Jyske Banks forventning til, at bestyrelsen for Nordjyske Bank vil anbefale aktionærene at acceptere Jyske Banks købstilbud.

Som anført i selskabsmeddelelse af 13. marts 2018 vil Jyske Banks købstilbud blive offentliggjort i et tilbudsdokument senest den 10. april 2018 og forventes at blive betinget af bl.a. (i) ophævelse af ejer- og stemmeloft i Nordjyske Banks vedtægter, (ii) Jyske Banks ejerskab af minimum 2/3 af Nordjyske Banks aktiekapital og stemmer efter tilbuddets gennemførelse (inklusive Jyske Banks nuværende aktiebesiddelse) og (iii) relevante myndighedstilladelser. Tilbuddet vil ikke blive betinget af due diligence eller finansiering.

Jyske Bank har ikke yderligere kommentarer til købstilbuddet, før tilbudsdokumentet offentliggøres.

Venlig hilsen

Jyske Bank