

Selskabsmeddelelse

JYSKE BANK A/S  
Vestergade 8-16  
8600 Silkeborg  
Telefon 89 89 89 89  
www.jyskebank.dk  
E-mail: jyskebank@jyskebank.dk  
CVR-nr. 17616617

17. april 2018

### **Ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S den 17. april 2018**

På bankens ekstraordinære generalforsamling d.d. blev forslagene ifølge dagsordenen endelig vedtaget.

- 1 Behandling af fremkomne forslag fremsat af bestyrelsen:
  - 1 Ændring af vedtægternes § 14, stk. 5 til ”Valgbar til repræsentantskabet er personlige navnenoterede aktionærer i banken, som er myndige og har rådighed over deres bo.”
  - 2 Ændring af vedtægternes § 15, stk. 5 til ”Generalforsamlingen fastsætter honoraret for medlemmerne af repræsentantskabet og for ledelseshverv i repræsentantskabet.”
  - 3 Vedtægternes § 15, stk. 6, 1. pkt. udgår.
  - 4 Ny § 16, stk. 9 i vedtægterne med følgende ordlyd ”Generalforsamlingen fastsætter honoraret for medlemmerne af bestyrelsen og for ledelseshverv i bestyrelsen.”
  - 5 Vedtægternes § 18, stk. 2 udgår.  
Som følge heraf bliver §§ 18, stk. 3 og 4 herefter til §§ 18, stk. 2 og 3.
- 2 Bestyrelsen foreslår i tilknytning til de foreslåede vedtægtsændringer, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med vedtægternes registrering.

Erhvervsstyrelsen anmodes herefter om registrering af det vedtagne.

Venlig hilsen

Jyske Bank