

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

24.02.2015

Ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S den 24. februar 2015

Jyske Banks bestyrelse har stillet forslag til vedtægtsændringer vedrørende en ændret struktur i repræsentantskabet med det formål at opnå en øget fleksibilitet ved, at der kan foretages valg af kandidater til repræsentantskabet på tværs af valgområderne.

Med de foreslåede vedtægtsændringer var det hensigten at forlade den nuværende struktur, hvor valg til repræsentantskabet foregår på skift mellem de tre geografiske valgområder. I stedet har bestyrelsen foreslået en struktur, hvor der skulle tages udgangspunkt i valgperioden på 3 år for det enkelte medlem af repræsentantskabet, samt medlemmets tilknytning til et geografisk valgområde. Hermed ville strukturen også blive tilpasset de organisationsændringer, som banken gennemførte sidste år i det danske afdelingsnet.

Efter at forslagene er blevet fremlagt, har banken været i dialog med aktionærer, der har ytret betænkelighed ved visse af vedtægtsændringerne, idet man har opfattet forslagene således, at bestyrelsen tillægges større indflydelse på sammensætningen af repræsentantskabet. Det er ikke bestyrelsens hensigt og efter bestyrelsens opfattelse heller ikke konsekvensen af forslagene.

Ud fra de indkomne stemmefuldmagter ville forslagene antageligt opnå flertal af de afgivne stemmer, men formentlig ikke den nødvendige opbakning fra $\frac{3}{4}$ af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital.

Bestyrelsen har derfor besluttet at trække forslagene tilbage i deres helhed.

Bestyrelsen vil nu fortsætte dialogen med de aktionærer, der har været betænkelige ved forslagene, men samtidigt udtrykt forståelse for baggrunden for ændringerne og den øgede fleksibilitet, bestyrelsen har ønsket – ændringer som bestyrelsen fortsat er overbevist om vil komme aktionærerne til gode.

Det er på den baggrund bestyrelsens hensigt at fremsætte et nyt, revideret forslag til vedtægtsændringer vedrørende valg til repræsentantskabet til behandling på en senere generalforsamling.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til bestyrelsens formand Sven Buhrkall, tlf. 89 89 20 01.

Venlig hilsen

Sven Buhrkall
Formand

Anders Dam
Ordførende direktør