

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

27.01.2015

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Jyske Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 10.00 på adressen Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, hvor en række forslag til vedtægtsændringer behandles. Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag, den 24. marts 2015. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling vil finde sted efter afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.

Den væsentligste del af de foreslåede vedtægtsændringer skyldes ønsket om 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 forlades således den nuværende struktur, hvor valg til repræsentantskabet foregår på skift mellem de tre geografiske valgområder. I stedet foreslås en struktur, hvor der tages udgangspunkt i valgperioden på 3 år for det enkelte medlem af repræsentantskabet, samt medlemmets tilknytning til et geografisk valgområde.

Den ekstraordinære generalforsamling har følgende

DAGSORDEN

1 Behandling af fremkomne forslag.

Forslag til ændring af vedtægter fremsat af bestyrelsen til behandling:

Vedtægternes nuværende § 14 ophører i sin helhed og foreslås erstattet som følger:

1 § 14, stk. 1: Medlemmer til bankens repræsentantskab vælges på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte repræsentantskabets medlemmer eller nogle af disse. Der tilstræbes en geografisk/branchemæssig spredning blandt medlemmerne.

§ 14, stk. 2: Repræsentantskabet inddeles i et antal geografiske valgområder, hvortil det enkelte repræsentantskabsmedlem er knyttet, jf. § 14, stk. 5.

§ 14, stk. 3: Bestyrelsen fastsætter (i) antallet af geografiske valgområder og (ii) det mindste og højeste antal repræsentantskabsmedlemmer i hvert geografisk valgområde.

§ 14, stk. 4: Repræsentantskabets medlemmer vælges for 3 år ad gangen. Repræsentantskabets medlemmer er på valg på den ordinære generalforsamling i det tredje kalenderår efter den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor medlemmet er blevet valgt. Genvalg kan finde sted.

§ 14, stk. 5: Valgbar til repræsentantskabet er personlige, navnenoterede aktionærer i banken, som er myndige og har rådighed over deres bo. Endvidere må aktionæren ikke være fyldt 70 år eller mere i det foregående kalenderår.

Aktionæren er valgbar til repræsentantskabet og er tilknyttet et geografisk valgområde, hvis et eller flere af følgende kriterier er opfyldt på valgtidspunktet:

- a. Aktionæren har sin registrerede folkeregisteradresse i det pågældende geografiske valgområde.
- b. Aktionæren driver erhvervsvirksomhed med adresse i det pågældende geografiske valgområde.
- c. Aktionæren er ansat eller medlem af ledelsen i en erhvervsvirksomhed med adresse i det pågældende geografiske valgområde.
- d. Aktionæren har bankforretninger med en afdeling af banken i det pågældende geografiske valgområde.

§ 14, stk. 6: Falder antallet af repræsentantskabsmedlemmer i et geografisk valgområde til under det fastsatte minimum, skal der senest ved næstkommende ordinære generalforsamling foretages suppleringsvalg af medlemmer til repræsentantskabet, der er tilknyttet det pågældende geografiske valgområde, således at antallet af medlemmer i det geografiske valgområde atter ligger inden for det fastsatte, mindste og højeste antal.

§ 14, stk. 7: Valg af medlemmer til repræsentantskabet, der foretages ved suppleringsvalg, jf. § 14, stk. 6, skal gælde i op til 3 år i overensstemmelse med § 14, stk. 4.

§ 14, stk. 8: Et medlem af repræsentantskabet skal udtræde af repræsentantskabet ved den førstkommende ordinære generalforsamling efter det kalenderår, hvor medlemmet er fyldt 70 år.

§ 14, stk. 9: Repræsentantskabet vælger sin formand og næstformand. Genvalg kan finde sted.

§ 14, stk. 10: For at sikre koordinering i bankens ledelse tilstræbes det, at repræsentantskabets formand er medlem af bestyrelsen.

§ 14, stk. 11: Repræsentantskabet holder møde mindst 1 gang årligt og i øvrigt så ofte, som formanden finder det nødvendigt, eller hvis bestyrelsen eller 1/4 af repræsentantskabets medlemmer forlanger det.

§ 14, stk. 12: I forbindelse med bankens sammenslutning med andre finansielle virksomheder eller finansielle holdingvirksomheder (begge som defineret i den til enhver tid gældende lov om finansiell virksomhed – p.t. § 5, stk. 1) kan repræsentantskabet beslutte at tilbyde medlemmer af bestyrelsen eller repræsentantskabet i de andre finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder observatørposter i bankens repræsentantskab i perioden frem til næstkommende generalforsamling.

2 § 15, stk. 4: Repræsentantskabet vælger 6 bestyrelsesmedlemmer ud af sin midte, jf. § 16, stk. 1 a.

§ 16, stk. 2: De enkelte geografiske valgområder har hver 1 repræsentantskabsvalgt bestyrelsesmedlem valgt af samtlige repræsentantskabsmedlemmer, men blandt repræsentantskabsmedlemmer, der er tilknyttet det enkelte geografiske valgområde. Eventuelle øvrige repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges på tværs af de geografiske valgområder af og blandt samtlige repræsentantskabsmedlemmer.

§ 16, stk. 3: De repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 16, stk. 5: Falder antallet af repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer valgt i henhold til § 16, stk. 1 a til under 6, men ikke under 4, kan repræsentantskabet udskyde suppleringsvalg til bestyrelsen til første repræsentantskabsmøde efter førstkommende ordinære generalforsamling. Går antallet under 4 eller udskydes suppleringsvalg ikke, jf. 1. pkt., indkaldes der til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor der foretages suppleringsvalg under iagttagelse af § 16, stk. 2. Suppleringsvalg efter nærværende stk. 5 gælder for resten af det afgåede medlems valgperiode.

3 § 16, stk. 8: Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand. Genvalg kan finde sted.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Jyske Banks aktiekapital udgør kr. 950.399.990 fordelt på aktier á 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, der er erhvervet ved overgang, skal aktien senest på registreringsdatoen, som er den 17. februar 2015, være noteret på navn i bankens ejerbog, eller adkomsten til aktien skal inden for samme tidsfrist være anmeldt og dokumenteret overfor banken.

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærer kan senest den 20. februar 2015 afgive fuldmagt til bankens bestyrelse eller til tredjemand. Fuldmagten kan afgives elektronisk på InvestorPortalen hos VP Investor Services via bankens hjemmeside www.jyskebank.dk eller skriftligt ved brug af fuldmagtsblanketten, der kan rekvireres i en af bankens afdelinger. Såfremt blanketten anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket være banken i hænde inden ovennævnte frists udløb. Blanketten kan enten sendes pr. post til Jyske Bank A/S, Fondsservice, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, pr. mail til Fondsservice@jyskebank.dk eller pr. fax på 89 89 73 84.

Aktionærer kan endvidere møde og afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmagt til brug herfor kan ligeledes afgives elektronisk eller ved brug af blanket som beskrevet ovenfor med den nævnte frist.

Aktionærer har mulighed for at afgive brevstemme forud for generalforsamlingens afholdelse. Afgivelse af brevstemme kan ske elektronisk på InvestorPortalen hos VP Investor Services via bankens hjemmeside www.jyskebank.dk eller ved brug af blanket. Blanket hertil kan rekvireres i bankens afdelinger og kan returneres pr. post til Jyske Bank A/S, Fondsservice, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, pr. mail til Fondsservice@jyskebank.dk eller pr. fax på 89 89 73 84. Frist for afgivelse af brevstemme er den 23. februar 2015, kl. 10.00.

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. Spørgsmål og svar vil blive præsenteret på generalforsamlingen. På den ekstraordinære generalforsamling vil ledelsen ligeledes besvare spørgsmål fra aktionærene om forhold af betydning for bankens stilling samt spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

Yderligere oplysninger

Følgende dokumenter kan hentes på www.jyskebank.dk eller rekvireres i bankens afdelinger fra den 2. februar 2015.

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 den ekstraordinære generalforsamling kan bestilles på InvestorPortalen hos VP Investor Services via bankens hjemmeside www.jyskebank.dk eller i bankens afdelinger fra den 2. februar 2015 og skal være bestilt senest den 20. februar 2015, kl. 18.00.

Efter afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling vil der blive indkaldt til den ordinære generalforsamling, der afholdes på Gl. Skovridergaard. På den ordinære generalforsamling vil blandt andet årsrapporten forelægges til godkendelse, ligesom der vil blive gennemført valg til repræsentantskabet.

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

Silkeborg, den 27. januar 2015

Bestyrelsen