

Selskabsmeddelelse

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Jyske Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag, den 21. april 2022, kl. 10.00 på adressen Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg.

På bankens ordinære generalforsamling den 22. marts 2022 blev forslagene til vedtægtsændringer vedtaget. Dog var mindst 90 % af aktiekapitalen med stemmeret ikke repræsenteret på generalforsamlingen, hvorfor en endelig vedtagelse af de stillede forslag forudsætter vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling.

DAGSORDEN til behandling og endelig vedtagelse.

- a. Forslag fremsat af bestyrelsen:
 1. Ny § 7, stk. 2 med følgende ordlyd: "Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at bankens generalforsamlinger afholdes som fuldstændig elektroniske generalforsamlinger uden fysisk fremmøde. Deltagelse i fuldstændig elektroniske generalforsamlinger sker via elektroniske medier, som giver bankens aktionærer mulighed for at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal sikre, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, og at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes. Via egen opkobling tilslutter aktionærerne sig et virtuelt forum, hvor generalforsamlingen afholdes. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved generalforsamlingen. Hvis bestyrelsen vælger at træffe beslutning om fuldstændig elektronisk generalforsamling, vil oplysninger herom kunne findes på bankens hjemmeside www.jyskebank.dk og i indkaldelsen til den pågældende generalforsamling. Indkaldelsen vil indeholde oplysning om krav til det elektroniske udstyr, som skal anvendes ved deltagelse, hvorledes tilmelding sker samt hvor aktionærerne kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med generalforsamlingen."
Som følge heraf bliver §§ 7, stk. 2, 3 og 4 til §§ 7, stk. 3, 4 og 5.
 2. Ændring af eksisterende § 7, stk. 2 (fremover § 7, stk. 3) til: "Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med tidligst 5 ugers varsel og senest 3 ugers varsel. Indkaldelsen sendes til NASDAQ A/S og bekendtgøres på bankens hjemmeside. Indkaldelse sker skriftligt til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom. Den skriftlige indkaldelse kan erstattes af en elektronisk indkaldelse, jf. vedtægternes § 20. Meddelelse om indkaldelse gives til koncernens medarbejdere."
 3. Ændring af § 11, stk. 4 til: "Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer, medmindre lovgivning eller vedtægter foreskriver andet. Skriftlig afstemning skal finde sted, når en aktionær forlanger det."

4. Ny § 20, stk. 1 med følgende ordlyd: "Al kommunikation fra banken til aktionærene kan, hvor andet ikke er foreskrevet ved lov, ske via elektronisk dokumentudveksling og elektronisk post (elektronisk kommunikation) via bankens hjemmeside www.jyskebank.dk, via VP InvestorPortalen og/eller via e-mail, herunder indkaldelse til generalforsamling efter vedtægternes § 7 samt udsendelse af årsrapport. Generelle meddelelser gøres tilgængelige på bankens hjemmeside og på sådan anden måde, som måtte være foreskrevet i henhold til lov. Banken kan til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig post som supplement eller alternativ til elektronisk kommunikation."
Som følge heraf bliver §§ 20-23 til §§ 21-24.
 5. Ny § 20, stk. 2 med følgende ordlyd: "Aktionærene skal sikre, at banken til enhver tid er i besiddelse af den korrekte e-mailadresse."
 6. Ny § 20, stk. 3 med følgende ordlyd: "For så vidt angår kommunikation fra aktionærene til banken kan afgivelse af fuldmagt og brevstemme ske på VP InvestorPortalen via bankens hjemmeside eller med digital underskrift til Juridisk@jyskebank.dk. Anmeldelse af rådgivers og/eller egen deltagelse i en generalforsamling kan ske på VP InvestorPortalen via bankens hjemmeside. Spørgsmål fra aktionærer om dagsordenens punkter eller bankens stilling i øvrigt, krav om optagelse af et bestemt emne på dagsorden til ordinær generalforsamling, begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling samt opstilling i forbindelse med valg til repræsentantskabet og/eller bestyrelsen kan sendes til Juridisk@jyskebank.dk."
 7. Ny § 20, stk. 4 med følgende ordlyd: "Oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåde ved elektronisk kommunikation vil blive offentliggjort på bankens hjemmeside www.jyskebank.dk."
- b. 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.
 - 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: <https://www.jyskebank.dk/ir/generalforsamlinger>.

Aktiekapitalens størrelse, aktionærernes stemmeret og registreringsdato

Jyske Banks aktiekapital udgør kr. 690.000.000 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 14. april 2022, 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 30. marts – 13. april 2022 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 30. marts – 20. april 2022, 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 Euronext Securities (VP Investor Services A/S), på adressen Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, eller pr. e-mail til vp_vpinvestor@euronext.com. Blanketten skal være Euronext Securities (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. 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 og information kan hentes på bankens hjemmeside eller rekvireres i bankens afdelinger fra den 30. marts 2022:

1. Indkaldelsen.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
4. De formularer, der skal anvendes ved afgivelse af fuldmagt og brevstemme.

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 30. marts 2022 og skal være bestilt senest den 13. april 2022.

Jyske Bank vil som tidligere år sende adgangskort ud via e-mail. Dette kræver dog - hvis ikke du allerede har registreret din e-mailadresse på InvestorPortalen - at denne registreres, 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. **Som noget ny skal du være opmærksom på**, at såfremt du ved bestilling af adgangskort

ikke vælger at modtage dette via e-mail, vil du i stedet skulle afhente dit adgangskort ved indgangen til generalforsamlingen. For at kunne få adgangskortet udleveret, krævet det fremvisning af gyldig legitimation.

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

Silkeborg, den 28. marts 2022

Bestyrelsen