

Selskabsmeddelelse

BESTYRELSEN  
Vestergade 8-16  
8600 Silkeborg  
Telefon 89 89 89 89  
www.jyskebank.dk  
E-Mail:jyskebank@jyskebank.dk  
CVR-nr. 17616617

21. februar 2017

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag, den 21. marts 2017, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg, med følgende

### DAGSORDEN

- a. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
- b. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse eller anden beslutning samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. Bestyrelsen foreslår, at der udbetales udbytte på kr. 5,25 pr. aktie á nominelt 10 kr., svarende til et samlet udbyttebeløb på kr. 498.959.995.
- c. Behandling af forslag vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til, at banken i tiden indtil næste ordinære generalforsamling ad én eller flere omgange kan erhverve egne aktier for op til i alt nominelt kr. 95.039.999 og mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på NASDAQ Copenhagen A/S.
- d. Forslag fremsat af bestyrelsen:
  1. Bankens aktiekapital nedsættes med nom. 58.809.550 kr., svarende til 5.880.955 stk. aktier à nominelt 10 kr. fra nom. 950.399.990 kr. til nom. 891.590.440 kr. Under henvisning til Selskabslovens § 188, stk. 1 oplyses det, at kapitalnedsættelsen sker ved annulation af tidligere erhvervede egne aktier, som er erhvervet af banken i henhold til bemyndigelse fra generalforsamlingen. Kapitalnedsættelsen anvendes således til udbetaling til kapitalejerne.

Hvis forslaget godkendes, bliver selskabets beholdning af egne aktier nedsat med 5.880.955 stk. aktier a nom. 10 kr. Disse aktier er tilbagekøbt for et samlet beløb på 1.749.999.269 kr., hvilket betyder, at der udover den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt i alt 1.691.189.719 kr. til kapitalejerne ved tilbagekøbene. Kapitalnedsættelsen sker således til overkurs, idet den sker til kurs 297,57 for hver aktie a nom. 10 kr., svarende til den gennemsnitlige kurs, som aktierne er tilbagekøbt for.

Som konsekvens heraf foreslås følgende vedtægtsændring:

§ 2 ændres således, at bankens aktiekapital fremover udgør nom. kr. 891.590.440 fordelt på 89.159.044 stk. aktier.

2. Bemyndigelsen i vedtægternes § 4, stk. 2 forlænges fra 1. marts 2019 til 1. marts 2022.
  3. Bemyndigelsen i vedtægternes § 4, stk. 3 forlænges fra 1. marts 2019 til 1. marts 2022.
  4. Godkendelse af bankens lønpolitik.
- e. Valg af medlemmer til repræsentantskabet, jf. vedtægternes § 14, stk. 4. De foreslåede kandidater og nærmere information om disse kan fra den 27. februar 2017 ses på bankens hjemmeside.
- f. Valg af bestyrelsesmedlem, jf. vedtægternes § 16, stk. 1, litra b.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Schleidt, Birkerød. Nærmere information om Peter Schleidt kan fra den 27. februar 2017 ses på bankens hjemmeside.
- g. Valg af revisorer.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Silkeborg. Forslaget er i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling til bestyrelsen. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og er ikke - og har ikke været - underlagt nogen aftale med en tredjepart, som på nogen måde begrænser generalforsamlingens valg af bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.
- h. 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.
- i. Eventuelt.

### **Henvisning til Jyske Banks hjemmeside for yderligere oplysninger**

Hvor der i indkaldelsen henvises til bankens hjemmeside for yderligere informationer, kan dette link benyttes: [www.jyskebank.dk/ir/generalforsamlinger](http://www.jyskebank.dk/ir/generalforsamlinger).

### **Særlige vedtagelseskrav**

Vedtagelsen på den ordinære generalforsamling af forslag til ændring af bankens vedtægter (dagsordenens punkter d, 1-3) kræver, at mindst 90% af aktiekapitalen er repræsenteret på den ordinære generalforsamling med stemmeret, og forslagene vedtages med såvel  $\frac{3}{4}$  af de afgivne stemmer som  $\frac{3}{4}$  af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 12. Hvis der på den ordinære generalforsamling ikke er repræsenteret mindst 90% af aktiekapitalen med stemmeret, men forslagene dog opnår såvel  $\frac{3}{4}$  af de afgivne stemmer som  $\frac{3}{4}$  af den på den ordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede

aktiekapital, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med den nævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til, hvor stor en del af aktiekapitalen der er repræsenteret.

### **Aktiekapitalens størrelse, aktionærernes stemmeret og registreringsdato**

Jyske Banks aktiekapital udgør kr. 950.399.990 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. marts 2017, 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 27. februar til den 17. marts 2017 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 27. februar til den 20. marts 2017, 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 VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, eller pr. e-mail til [vp@vp.dk](mailto:vp@vp.dk). Blanketten skal være 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](mailto: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 27. februar 2017:

1. Indkaldelsen.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
4. Årsrapport, herunder årsregnskab med revisionspåtegning.

5. Kandidatliste samt nærmere information om de foreslåede kandidater vedr. valg til repræsentantskab og bestyrelse.

6. 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 27. februar 2017 og skal være bestilt senest fredag den 17. marts 2017.

Jyske Bank vil som noget nyt sende adgangskort ud via e-mail. Dette kræver dog, at du registrerer din e-mail adresse på InvestorPortalen, 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. Såfremt du ved bestilling af adgangskort ikke vælger at modtage dette via e-mail, vil du i stedet modtage det med posten.

Inden afholdelsen af generalforsamlingen vil der fra kl. 13.30 være mulighed for kaffe/te m.v.

Silkeborg, den 21. februar 2017

Bestyrelsen