

22.02.2011

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg med følgende

DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse eller anden beslutning samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
3. Behandling af forslag vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til, at banken i tiden indtil næste generalforsamling kan erhverve egne aktier inden for en grænse af 1/10 af aktiekapitalen og mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede slutkøberkurs på NASDAQ OMX København A/S.
4. Forelæggelse for generalforsamlingen af spørgsmål om, hvorvidt generalforsamlingen ønsker at tilkendegive, om banken vil benytte afviklingsordningen efter kapitel 4b i lov om finansiel stabilitet, såfremt banken måtte blive nødlidende. Generalforsamlingen kan vælge, om den ønsker at tilkendegive sin holdning til bankens valg af afviklingsform. Såfremt generalforsamlingen vælger at tilkendegive sin holdning, skal den endvidere beslutte, om banken i givet fald vil benytte sig af afviklingsordningen.
5. Behandling af fremkomne forslag.
Forslag fremsat af bestyrelsen:
 - a. Regulering af repræsentantskabets vederlag, jf. vedtægternes § 15, stk. 5.
 - b. Godkendelse af bankens lønpolitik.*Forslag fremsat af en aktionær:*

En aktionær, Peter Nødskov Madsen, Albertslund har stillet følgende forslag:
Generalforsamlingen afsætter Eddie Holstebro, Greve som medlem af bankens repræsentantskab for Område Øst.
6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet for Område Nord.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Aktiekapitalens størrelse, stemmeret og kontoførende pengeinstitut

Jyske Banks aktiekapital udgør DKK 648 mio. fordelt på aktier á DKK 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 15.03.2011, være registreret på navn i bankens ejerbog, eller adkomsten til aktien skal inden for samme tidsfrist være anmeldt og dokumenteret overfor banken.

Aktionærer kan afgive deres stemme forud for generalforsamlingens afholdelse ved at afgive brevstemme. Blanket hertil kan rekvireres i bankens afdelinger og afgivelse kan endvidere ske elektronisk på InvestorPortalen hos VP Investor Services via bankens hjemmeside www.jyskebank.dk. Brevstemmer skal være banken i hænde senest den 21. marts 2011, kl. 12.00. Aktionærer kan endvidere møde og afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmægtig.

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.

Dagsorden

Dagsorden, kandidatliste samt årsrapport med revisionspåtegning kan hentes på www.jyskebank.dk eller rekvireres i bankens afdelinger fra den 1. marts 2011.

Adgangskort

I henhold til vedtægternes § 10 skal aktionærer, der ønsker at deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, have et adgangskort. Adgangskort til den ordinære generalforsamling kan bestilles på InvestorPortalen hos VP Investor Services via bankens hjemmeside www.jyskebank.dk eller i bankens afdelinger fra den 1. marts 2011 og skal være bestilt senest fredag den 18. marts 2011 inden banktids ophør.

Inden afholdelsen af generalforsamlingen vil der fra kl. 14.00 være mulighed for kaffe/te.

Silkeborg, den 22. februar 2011
Bestyrelsen