

Københavns Fondsbørs

Juridisk afdeling
Vestergade 8-16
DK-8600 Silkeborg
Telefon 8922 2248 (Direkte)
Telefon 89 22 22 22 (Omstilling)
Telefax 89 22 24 92
mfriis@jyskebank.dk
www.jyskebank.dk

30.03.2006

Ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S den 30. marts 2006

På bankens ekstraordinære generalforsamling d.d. blev forslagene ifølge dagsordenen endeligt vedtaget.

- a. Bankens aktiekapital nedsættes med nom. kr. 11 mio., svarende til 1,1 mio. stk. aktier, fra nom. kr. 631 mio. til nom. kr. 620 mio. Nedsættelsen sker ved udbetaling til aktionærer, jf. Aktieselskabslovens § 44 a, stk. 1.

Som konsekvens heraf foreslås følgende vedtægtsændring:
§ 2 ændres således, at bankens aktiekapital fremover udgør kr. 620 mio.

- b. Som konsekvens af den foreslåede kapitalnedsættelse ændres vedtægternes § 4, stk. 2, herefter således, at bestyrelsen er bemyndiget til at udvide aktiekapitalen med indtil kr. 1.000 mio. op til en aktiekapital på kr. 1.620 mio.

Samtidig forlænges bemyndigelsen fra 1. marts 2010 til 1. marts 2011.

- c. Bemyndigelsen i § 4, stk. 3, forlænges fra 1. marts 2010 til 1. marts 2011.

Med hensyn til den vedtagne kapitalnedsættelse vil der blive indrykket proklama i Statstidende i henhold til aktieselskabsloven. Når proklamafriisten er udløbet, vil bestyrelsen effektuere kapitalnedsættelsen.

Venlig hilsen

Peter Stig Hansen

Michael Friis