

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

11.04.2014

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Jyske Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 på adressen Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, med følgende

DAGSORDEN

1. Valg af bestyrelsesmedlem, som opfylder Finanstilsynets krav til relevant viden og erfaring hos bestyrelsesmedlemmer i et pengeinstitut, jf. vedtægternes § 16, stk. 1, litra b.

Bestyrelsen foreslår valg af partner Rina Asmussen, Klampenborg.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Jyske Banks aktiekapital udgør kr. 712.799.990 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, der er erhvervet ved overgang, skal aktien senest på registreringsdatoen, som er den 28. april 2014 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 1. maj 2014 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 2. maj 2014, 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 aktionæerne 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 11. april 2014:

1. Indkaldelsen.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. 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 11. april 2014 og skal være bestilt senest torsdag den 1. maj 2014.

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

Silkeborg, den 11. april 2014

Bestyrelsen