

NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Juridisk Afdeling
Vestergade 8-16
DK-8600 Silkeborg
Telefon 89 89 24 48 (Direkte)
Telefon 89 89 89 89 (Omstilling)
Telefax 89 22 24 96
mfriis@jyskebank.dk
www.jyskebank.dk
MF/hih

02.04.2009

Ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S den 2. april 2009

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

- a. Bemyndigelsen i § 4, stk. 2 forlænges fra 1. marts 2013 til 1. marts 2014.
- b. Bemyndigelsen i § 4, stk. 3 forlænges fra 1. marts 2013 til 1. marts 2014.
- c. Navneændring af ”OMX Den Nordiske Børs, København” til ”NASDAQ OMX København A/S” i vedtægternes § 7, stk. 2.
- d. Ændring af § 18, stk. 2 fra 65 år til 70 år.
- e. Bemyndigelse til bestyrelsen til at optage lån mod udstedelse af obligationer eller andre gældsbreve med ret til rente, hvis størrelse helt eller delvist er afhængig af det udbytte, bankens aktier afkaster eller af årets overskud (hybrid kernekapital) i henhold til den til enhver tid gældende lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter, dog således at bankens samlede hybride kernekapital maksimalt må udgøre 35 % af bankens kernekapital. Bemyndigelsen gælder indtil næste ordinære generalforsamling.

Venlig hilsen

Michael Friis