

OMX Den Nordiske Børs, København

Juridisk Afdeling
Vestergade 8-16
DK-8600 Silkeborg
Telefon 89 89 24 48 (Direkte)
Telefon 89 89 89 89 (Omstilling)
Telefax 89 89 24 35
mfriis@jyskebank.dk
www.jyskebank.dk
MF/hih

03.04.2008

Ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S den 3. april 2008

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

- a. Bankens aktiekapital nedsættes med nom. kr. 20 mio., svarende til 2 mio. stk. aktier fra nom. kr. 560 mio. til nom. kr. 540 mio. Nedsættelsen sker ved udbetaling til aktionærer, jf. Aktieselskabslovens § 44a, stk. 1.
Som konsekvens heraf foreslås følgende vedtægtsændring:
§ 2 ændres således, at bankens aktiekapital fremover udgør nom. kr. 540 mio.
- b. Som konsekvens af den foreslåede kapitalnedsættelse ændres vedtægternes § 4, stk. 2 herefter således, at bestyrelsen er bemyndiget til at udvide aktiekapitalen op til en aktiekapital på kr. 1.540 mio.
Samtidig forlænges bemyndigelsen i § 4, stk. 2 fra 1. marts 2012 til 1. marts 2013.
- c. Bemyndigelsen i § 4, stk. 3 forlænges fra 1. marts 2012 til 1. marts 2013.
- d. Navneændring af ”Københavns Fondsbørs” til ”OMX Den Nordisk Børs, København” i vedtægternes § 7, stk. 2.
- e. Præcisering af reglerne i vedtægternes § 10, stk. 4, for afgivelse af fuldmagter til bestyrelsen samt mulighed for at benytte elektronisk fuldmagtsblanket.

Med hensyn til den vedtagne kapitalnedsættelse vil Erhvervs- og Selskabsstyrelsen blive bedt om registrering og offentliggørelse i styrelsens edb-informationssystem. Når 3 måneders fristen efter offentliggørelsen er udløbet, vil bestyrelsen effektuere kapitalnedsættelsen.

Venlig hilsen

Peter Stig Hansen Michael Friis