

NASDAQ OMX København A/S

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

10.03.2009

Ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S den 10. marts 2009

På den ordinære generalforsamling blev beretning og årsrapport for 2008 godkendt, også med hensyn til bestyrelsens forslag om overskudsfordeling.

De af bestyrelsen stillede forslag blev vedtaget. Da mindre end 90 % af aktiekapitalen med stemmeret var repræsenteret, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling til endelig vedtagelse af de foreslåede vedtægtsændringer. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes den 02.04.2009.

Bemyndigelsen til bestyrelsen om, at banken kan erhverve egne aktier, blev vedtaget.

På generalforsamlingen blev følgende nyvalgt til repræsentantskabet for Område Øst: Birgit Aaby, Viby Sj., Jes Bjerregaard, Køge, Flemming Enoch, Dragør, Christoffer Knuth, Maribo, Henrik Lassen Leth, Virum, Tor-
kel Olrik, Charlottenlund, Torben Røsler, Charlottenlund, Søren Stensdal, Lejre, Jan Poul Crilles Tønnesen, Køge.

De 29 medlemmer af repræsentantskabet for Område Øst, der genopstillede, blev alle valgt.

På det efterfølgende repræsentantskabsmøde blev Philip Baruch og Kurt Brusgaard genvalgt til bestyrelsen.

Endvidere blev der foretaget genvalg af bankens revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker ved separat fondsbørsmeddelelse af d.d., idet det bemærkes, at offentliggørelse i dagspressen vil ske den 17. marts 2009.

Peter Stig Hansen Michael Friis