

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

14.03.2006

Ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S den 14. marts 2006

- På den ordinære generalforsamling blev beretning og årsrapport for 2005 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 30.03.2006.

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

På generalforsamlingen blev følgende nyvalgt til repræsentantskabet for Område Øst: Michael Bruhn, Roskilde, Hans Bonde Hansen, Nr. Alslev, Eddie Holstebro, Greve, Karsten Kielland, Charlottenlund, Henrik Lauge Laugesen, Kalundborg, Anette Thomasen, Farum, Jørgen Troelsfeldt, København Ø og Gerner Wolff-Sneedorff, Tappernøje.

De 34 medlemmer af repræsentantskabet for Område Øst, der genopstillede, blev alle genvalgt.

På det efterfølgende repræsentantskabsmøde blev Kurt Brusgaard genvalgt til bestyrelsen. Endvidere blev Philip Baruch valgt som nyt medlem af bestyrelsen, idet Leif Krabbe p.g.a. alder ikke kunne genvælges.

Endvidere blev der foretaget genvalg af bankens revisorer.

Det kan endvidere oplyses, at der har været afholdt valg af medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen den 1. marts 2006 og følgende blev valgt: Haggai Kunisch, Fuglebakken 10, 8800 Viborg (suppleant: Susanne Bach Jensen, Dalvejen 88, 8600 Silkeborg), Lars Aarup Jensen, Sortbærvej 103, 8600 Silkeborg (suppleant: Finn Hansen, Nørrelyng 11, 4600 Køge) og Marianne Lillevang, Vesterled 26, 8300 Odder (suppleant: Mette Reenberg, Brorsonsvej 22, 2630 Taastrup). Som følge heraf er Lilian Isaksen udtrådt som medarbejderrepræsentant og Hans Eriksen og Ulla Glintborg er udtrådt som suppleanter.

Kopi af indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling vedlægges, idet det bemærkes, at offentliggørelse i dagspressen vil ske den 21. marts 2006.

Silkeborg, den 14. marts 2006

Peter Stig Hansen Michael Friis

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Jyske Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag, den 30. marts 2006, kl. 10.00, Museet, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg med følgende

DAGSORDEN til behandling og endelig vedtagelse:

Bestyrelsen har stillet følgende forslag:

- 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 nom. 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.

På bankens ordinære generalforsamling den 14. marts 2006 blev vedtægtsændringerne og bemyndigelsen til bestyrelsen vedtaget. Dog var mindst 90 % af aktiekapitalen med stemmeret ikke repræsenteret på generalforsamlingen, hvorfor en endelig vedtagelse af de stillede forslag forudsætter vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden, de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer samt årsrapport med revisionsberetning kan rekvireres i bankens Juridiske afdeling, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, tlf. 89 22 24 73 fra den 21. marts 2006.

Adgangskort til den ekstraordinære generalforsamling kan bestilles i bankens afdelinger fra den 21. marts 2006 og skal være bestilt senest den 28. marts 2006 inden banktids ophør.

Silkeborg, den 14. marts 2006

Bestyrelsen