

NASDAQ OMX København A/S

BESTYRELSEN
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg
Telefon 89 89 20 01
Telefax 89 89 19 99
E-mail: jyskebank@jyskebank.dk

10.03.2009

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Jyske Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 2. april 2009 kl. 10.00, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg med følgende

DAGSORDEN til behandling og endelig vedtagelse:

Bestyrelsen har stillet følgende forslag:

- 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. Ændring i § 7, stk. 2 fra OMX Den Nordisk Børs, København til NASDAQ OMX København A/S.
- 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.

På bankens ordinære generalforsamling den 10. marts 2009 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 revisionspåtegning kan hentes på www.jyskebank.dk eller rekvireres i bankens afdelinger fra den 17. marts 2009.

Adgangskort til den ekstraordinære generalforsamling kan bestilles via www.jyskebank.dk eller i bankens afdelinger fra den 17. marts 2009 og skal være bestilt senest den 30. marts 2009 inden banktids ophør.

Jyske Banks aktiekapital udgør kr. 540 mio. fordelt på aktier á kr. 10,- eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme. 4.000 stemmer er dog det højeste antal stemmer, nogen aktionær kan afgive på egne vegne. For at kunne udøve stemmeretten på en aktie, der er erhvervet ved overdragelse, skal aktien

senest dagen før indkaldelsen til generalforsamlingen være noteret på navn i bankens aktiebog, eller adkomsten til aktien skal indenfor samme tidsfrist være anmeldt og dokumenteret overfor banken.

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.

Silkeborg, den 10. marts 2009

Bestyrelsen