

Selskabsmeddelelse

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag, den 21. marts 2024, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg, med følgende

DAGSORDEN for generalforsamlingen:

- a. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
- b. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse eller anden beslutning samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
- c. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
- d. Fastsættelse af vederlag for repræsentantskab og bestyrelse:
  - 1 Fastsættelse af repræsentantskabets vederlag for 2024, jf. vedtægternes § 15, stk. 5.
  - 2 Fastsættelse af bestyrelsens vederlag for 2024, jf. vedtægternes § 16, stk. 9.
- e. Behandling af forslag vedrørende bestyrelsens bemyndigelse til, at banken i tiden indtil næste ordinære generalforsamling ad én eller flere omgange kan erhverve egne aktier for op til i alt nominelt kr. 64.272.095 og mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs på NASDAQ Copenhagen A/S.
- f. Behandling af fremkomne forslag.

Forslag fremsat af bestyrelsen:

- 1 Godkendelse af bankens vederlagspolitik.  
Vedtægtsændringer:
- 2 § 8, stk. 1g ændres til:  
"Valg af medlemmer til repræsentantskabet, jf. vedtægternes § 14, og eventuelt valg af op til 2 medlemmer til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 16."
- 3 § 15, stk. 6 udgår.
- 4 § 16, stk. 1 ændres til:  
"Bestyrelsen består af:
  - a. 6 medlemmer valgt af og blandt repræsentantskabets medlemmer,
  - b. op til 2 medlemmer til valg på generalforsamlingen
  - c. de yderligere medlemmer, som lovgivningen bestemmer."
- 5 § 17, stk. 1 ændres til:  
"Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af banken. Den ansætter direktionen og udpeger ordførende direktør (direktionens formand). Endvidere fastsætter bestyrelsen direktionens lønnings- og pensionsvilkår."

Forslag fremsat af en aktionær:

- 6 " At banken gør det til sin politik helt at undlade at yde politiske donationer, hvad enten det er parti-støtte eller støtte til enkelte politiske kandidater."
- g. Valg af medlemmer:
  - 1 Valg af medlemmer til repræsentantskabet, jf. vedtægternes § 14, stk. 4. De foreslåede kandidater og nærmere information om disse kan fra onsdag den 28. februar 2024 ses på bankens hjemmeside.
  - 2 Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 16, stk. 1, litra b.  
Bestyrelsen foreslår, at der ikke vælges bestyrelsesmedlemmer under dette punkt, idet den siddende bestyrelse opfylder lovgivningens krav til relevant viden og erfaring.
- h. Valg af revisorer:
  - 1 Bestyrelsen foreslår genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab. Forslaget er i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling til bestyrelsen. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og er ikke - og har ikke været - underlagt nogen aftale med en tredjepart, som på nogen måde begrænser generalforsamlingens valg af bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.
  - 2 Bestyrelsen foreslår nyvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab til verifikation af lovpligtige oplysninger om bæredygtighed. Forslaget er i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling til bestyrelsen. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og er ikke - og har ikke været - underlagt nogen aftale med en tredjepart, som på nogen måde begrænser generalforsamlingens valg af bestemte revisorer eller revisionsfirmaer.
- i. Eventuelt.

### Henvisning til Jyske Banks hjemmeside for yderligere oplysninger

Hvor der i indkaldelsen henvises til bankens hjemmeside for yderligere informationer, kan dette link benyttes: <https://www.jyskebank.dk/ir/generalforsamlinger>.

### Særlige vedtagelseskrav

Vedtagelsen på den ordinære generalforsamling af forslag til ændring af bankens vedtægter (dagsordenens punkt f.2 - f.5 kræver, at mindst 90% af aktiekapitalen er repræsenteret på den ordinære generalforsamling med stemmeret, og forslaget vedtages med såvel  $\frac{3}{4}$  af de afgivne stemmer som  $\frac{3}{4}$  af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 12. Hvis der på den ordinære generalforsamling ikke er repræsenteret mindst 90% af aktiekapitalen med stemmeret, men forslaget dog opnår såvel  $\frac{3}{4}$  af de afgivne stemmer som  $\frac{3}{4}$  af den på den ordinære generalforsamling repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med den nævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til, hvor stor en del af aktiekapitalen der er repræsenteret.

### Aktiekapitalens størrelse, aktionærernes stemmeret og registreringsdato

Jyske Banks aktiekapital udgør kr. 642.720.950 fordelt på aktier á nominelt kr. 10. Hvert aktiebeløb på kr. 10 giver 1 stemme. 4.000 stemmer er dog det højeste antal stemmer, nogen aktionær kan afgive på egne vegne. Stemmeret kan kun udøves af aktionærer eller disses fuldmægtige. For at kunne udøve stemmeretten på en aktie, skal aktien senest på registreringsdatoen, som er torsdag den 14. marts 2024, være noteret på navn i bankens ejer-bog, eller adkomsten til aktien skal inden for samme tidsfrist være anmeldt og dokumenteret over for banken.

### Fuldmagt og brevstemme

Aktionærer kan fra onsdag den 28. februar til og med fredag den 15. marts 2024 afgive instruktionsfuldmagt, fuldmagt til bankens bestyrelse eller til tredjemand enten elektronisk eller ved brug af blanket.

Aktionærer kan møde og afgive stemme på generalforsamlingen ved fuldmægtig.

Aktionærer kan desuden fra onsdag den 28. februar til onsdag den 20. marts 2024, kl. 10.00, afgive brevstemme enten elektronisk eller ved brug af blanket.

Afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme kan ske på InvestorPortalen via bankens hjemmeside. Blanket til brug for afgivelse af fuldmagt eller brevstemme kan enten rekvireres i en af bankens afdelinger eller hentes på bankens hjemmeside. Såfremt blanketten anvendes, kan den udfyldte og underskrevne blanket sendes pr. post til Euronext Securities (VP Securities A/S) på adressen Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, eller pr. e-mail til [CPH-investor@euronext.com](mailto:CPH-investor@euronext.com). Blanketten skal være Euronext Securities (VP Securities A/S) i hænde inden ovennævnte fristers udløb, ligesom afgivelse af elektronisk fuldmagt eller brevstemme skal være sket inden for samme frister.

### Kontoførende pengeinstitut

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.

### Spørgsmål fra aktionærer

Aktionærer opfordres til at stille skriftlige spørgsmål inden generalforsamlingen om dagsordenens punkter eller til bankens stilling i øvrigt. Spørgsmål sendes til Jyske Bank A/S, Juridisk afdeling, Vestergade 8-16, 8600 Silkeborg, eller på mail til [Juridisk@jyskebank.dk](mailto:Juridisk@jyskebank.dk). Spørgsmål og svar vil blive præsenteret på generalforsamlingen, og aktionærer, der har stillet spørgsmål, vil modtage svar direkte fra banken. På generalforsamlingen vil ledelsen ligeledes besvare spørgsmål fra aktionæerne om forhold af betydning for bankens stilling samt spørgsmål til behandling på generalforsamlingen.

### Yderligere oplysninger

Følgende dokumenter og information kan hentes på bankens hjemmeside fra onsdag den 28. februar 2024:

1. Indkaldelsen.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
4. Årsrapport og koncernregnskab med revisionspåtegning og årsberetning.
5. Kandidatliste samt nærmere information om de foreslåede kandidater vedr. valg til repræsentantskab og bestyrelse.
6. De formularer, der skal anvendes ved afgivelse af fuldmagt og brevstemme.

### Anmeldelse af deltagelse

Aktionærer, der ønsker at deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, kan tilmelde sig generalforsamlingen på InvestorPortalen via bankens hjemmeside fra onsdag den 28. februar 2024 til og med fredag den 15. marts 2024.

Bekræftelse på tilmelding samt QR-kode til Generalforsamlingsportalen sendes på e-mail (også ved fuldmagt til tredjemand), hvorfor det er vigtigt, at du registrerer din e-mailadresse på InvestorPortalen.

Ved indgangen til generalforsamlingen skal du trykke på den fremsendte QR-kode i mailen for at registrere din deltagelse, hvorfor du skal medbringe smartphone eller tablet. Eventuel afstemning vil ligeledes blive foretaget via Generalforsamlingsportalen. Yderligere vejledning i brug af Generalforsamlingsportalen vil være tilgængelig ved indgangen til generalforsamlingen.

Såfremt du ikke kan modtage bekræftelse på tilmelding til generalforsamlingen på e-mail, har du mulighed for at tilmelde dig generalforsamlingen ved brug af den tilmeldingsblanket, der er tilgængelig på bankens hjemmeside, eller ved henvendelse i en af bankens afdelinger. Du skal da henvende dig og bekræfte din deltagelse ved indgangen til generalforsamlingen, hvilket kræver fremvisning af gyldig legitimation.

### **Live-webcast**

Generalforsamlingen vil blive live-webcastet via Euronext Securities (VP Securities A/S') generalforsamlingsportal. Transmissionen vil omfatte såvel billede som lyd. For at følge generalforsamlingen skal aktionærerne logge sig på generalforsamlingsportalen med sit MitID eller VP-ID. Det kræver ikke tilmelding til generalforsamlingen at følge webcasten. Der vil ikke være mulighed for at fremkomme med spørgsmål og indlæg og/eller afgive stemme undervejs.

Inden afholdelsen af generalforsamlingen vil der fra kl. 13.30 være mulighed for kaffe/te m.v.

Silkeborg, den 27. februar 2024

Bestyrelsen