

**Direktionen**  
Torvet 6  
5600 Faaborg

**Preben Lykkegaard**  
Direktør

Direkte tlf.: 6361 1801  
Telefax: 6361 1901

[pla@sparekassenfaaborg.dk](mailto:pla@sparekassenfaaborg.dk)

19. marts 2007

## **Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2007**

Københavns Fondsbørs  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K

### **Generalforsamlingsmeddelelse – fondskode 1015052.**

Sparekassen Faaborg A/S afholdt generalforsamling mandag den 19. marts 2007, kl. 16.30 med dagsorden ifølge vedtægterne.

- ? Årsrapporten blev godkendt.
- ? Udbytteprocenten for 2006 på 50 blev godkendt.
- ? Der blev valgt 6 repræsentantskabsmedlemmer, alle ved genvalg.
- ? Revisorerne blev genvalgt
- ? Forslag om udvidelse af aktiekapitalen med nom 62. mio. kr. til 124 mio. kr. via udstedelse af fondsaktier i forholdet 1:1 blev vedtaget, herunder også konsekvensrettelse af vedtægterne. De nye aktier tildeles hurtigst muligt efter registrering af kapitaludvidelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Der udsendes nærmere oplysninger om tildelingstidspunkt m.v. via fondsbørsmeddelelse samt via Sparekassens hjemmeside.
- ? Forslag om vedtægtsændringer i øvrigt blev ligeledes vedtaget.
- ? Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade Sparekassen erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen blev vedtaget.

Med venlig hilsen

Preben Lykkegaard