

Københavns Fondsbørs
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Direktion

Algade 18
4230 Skælskør
www.sbbank.dk

Telefon 70 13 60 70
Telefax 59 57 60 91

Swift SKABDK22
CVR DK 43 95 51 28

Dato 13. februar 2007
Ref. Carsten Roth
Direkte Tlf. 59 57 60 00
E-mail roth@sbbank.dk

Indbydelse til generalforsamling

Skælskør Bank afholder ordinær generalforsamling lørdag, den 10. marts 2007 kl. 13.00 i Skælskør Badminton Center ved Skælskør Hallen på Sorøvej 90 i Skælskør med følgende

D A G S O R D E N

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte rapport.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen foreslår nyvalg af:
Finansdirektør Henning Skovlund¹⁾

Afgår på grund af vedtægtsbestemmelse:
Gårdejer Paul Andersen

6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende:
Snedkermester Thomas Baun Christensen
Gårdejer Erik Larsen

Erhvervskonsulent Aase Johansen
Aut. EI-installatør Flemming Nielsen

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:
Fysioterapeut Henriette H. Hunsballe, Skælskør
Direktør Susanne Schiøtz Hansen, Kalundborg

Regnskabskonsulent Methe Bønsvig, Skælskør
Direktør Søren Hansen, Slagelse

Afgår på grund af vedtægtsbestemmelse:
Gårdejer Klaus Johansen

Fratræder efter eget ønske:
Proprietær Steen Jørgensen

7. Valg af revisor.

**Bestyrelsen foreslår genvalg af:
Deloitte**

8. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer:

Fra bestyrelsen:

Bemyndigelse til bestyrelsen om indtil næste ordinære generalforsamling at lade banken erhverve indtil 10 % af bankens aktiekapital - jvf. A/S-lovens § 48, stk. 2.

9. Eventuelt.

Adgangskort kan bestilles til og med mandag, den 5. marts 2007 via vores hjemmeside www.sbbank.dk eller ved henvendelse i en af vores filialer. Efter generalforsamlingen er banken vært ved et let traktement i Skælskør Hallen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

*) Henning Skovlund er uddannet cand. oecon. (International Bank Management, San Francisco) og finansdirektør i Bikubenfonden. Han er p.t. medlem af bestyrelsen i Saxo Bank A/S, bestyrelsen i ScanMining AB (svensk mineselskab) og Investor Board i LD Equity I. Han har et omfattende CV bag sig og har bl.a. været underdirektør i Sparekassen Sydjylland og direktør i RealDanmark koncernen og BG Bank. Henning Skovlund er herudover ekstern lektor på Handelshøjskolen i København.