

Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Fondsbørsmeddelelse nr. 3 - 2009

Skive, 17. marts 2009

## UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANK'S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 17. MARTS 2009

### FREMMØDTE

1173 aktionærer, der repræsenterede 74.176.940 kroner og 804.906 stemmer. I disse tal er medtaget Spar Vest Fonden, der repræsenterede 69.629.480 kroner med en stemmevægt, der svarer til 602.666 stemmer.

Advokat Erik Malberg blev udpeget til dirigent for generalforsamlingen og konstaterede derefter generalforsamlingens lovlige indvarsling og beslutningsdygtighed.

### DAGSORDEN

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab iht. den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelse, herunder valg af medlem til revisionsudvalg iht. bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Som konsekvens af bekendtgørelsen stiller bestyrelsen forslag om ændring af vedtægternes § 13, stk. 1, således at det sikres at mindst et af bestyrelsens medlemmer opfylder bekendtgørelsens uafhængigheds- og kvalifikationskrav.



5. Valg af revisor.

6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

- a. Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til at erhverve egne aktier på op til 10% af aktiekapitalen.  
Der må som vederlag for aktierne betales en kurs, der svarer til den gældende købskurs på købstidspunktet med tillæg/fradrag af 10%. Bemyndigelsen er gældende frem til næste ordinære generalforsamling.
- b. Forlængelse af bemyndigelse i § 3 stk. 1-3 indtil den 16. marts 2014, jf. ASL § 37 vedr. forlængelse af bemyndigelse til at udvide SPARBANKs aktiekapital og bemyndigelse til optagelse af konvertible lån.
- c. På forrige generalforsamling fik bestyrelsen bemyndigelse til at udstede tegningsoptioner og foretage dertil hørende kapitalforhøjelse efter nærmere bestemmelse, jf. vedtægternes § 3 stk. 4. Bemyndigelsen bortfalder 16. marts 2009, og bestyrelsen vil ikke søge en ny bemyndigelse. § 3, stk. 4, hvoraf denne bemyndigelse fremgår, samt § 15, stk. 4 udgår ordensmæssigt af vedtægterne.
- d. Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til, indtil næste ordinære generalforsamling, at træffe beslutning om at lade banken optage konvertible lån som hybrid kernekapital efter de til enhver tid herom gældende regler i Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Som konsekvens heraf ændres vedtægternes § 3, således at der indsættes et stk. 4, der giver bestyrelsen bemyndigelse til at træffe beslutning om at optage konvertible lån som hybrid kernekapital, jf. Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter.

7. Eventuelt

**Ad 1** Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Blev aflagt.

**Ad 2** Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

Blev godkendt.

**Ad 3** Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab iht. den godkendte årsrapport.

Som konsekvens af bankens deltagelse i bankpakke I, kan der ikke udbetales udbytte, foreløbigt indtil 30. september 2010.

Bestyrelsen foreslår årets underskud overført til næste år og således modregnet i reserverne.

Blev vedtaget.



**Ad 4** Valg af bestyrelse, herunder valg af medlem til revisionsudvalg iht. bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet. Som konsekvens af bekendtgørelsen stiller bestyrelsen forslag om ændring af vedtægternes § 13, stk. 1, således at det sikres at mindst et af bestyrelsens medlemmer opfylder bekendtgørelsens uafhængigheds- og kvalifikationskrav.

Ændring af vedtægternes § 13, stk. 1.

Blev vedtaget med kvalificeret flertal i henhold til vedtægternes § 12 stk. 2.

Der skulle vælges 2 medlemmer til SPARBANK's bestyrelse, hvoraf det ene medlem skal opfylde revisionsudvalgsbekendtgørelsens uafhængigheds- og kvalifikationskrav.

Bestyrelsen foreslog nyvalg af Økonomidirektør John Szygenda, som opfylder revisionsudvalgsbekendtgørelsens uafhængigheds- og kvalifikationskrav.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Koncerndirektør Ove Kloch.

Følgende blev valgt:

John Szygenda

Ove Kloch.

**Ad 5** Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers A/S, Skive.

Genvalg blev godkendt.

**Ad 6** Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

a. Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til at erhverve egne aktier på op til 10% af aktiekapitalen.

Der må som vederlag for aktierne betales en kurs, der svarer til den gældende købskurs på købstidspunktet med tillæg/fradrag af 10%. Bemyndigelsen er gældende frem til næste ordinære generalforsamling.

Blev vedtaget med kvalificeret flertal i henhold til vedtægternes § 12 stk. 2.

b. Forlængelse af bemyndigelse i § 3 stk. 1-3 indtil den 16. marts 2014, jf. ASL § 37 vedr. forlængelse af bemyndigelse til at udvide SPARBANK's aktiekapital og bemyndigelse til optagelse af konvertible lån.

Blev vedtaget med kvalificeret flertal i henhold til vedtægternes § 12 stk. 2.

c. På forrige generalforsamling fik bestyrelsen bemyndigelse til at udstede tegningsoptioner og foretage dertil hørende kapitalforhøjelse efter nærmere bestemmelse, jf. vedtægternes § 3, stk. 4. Bemyndigelsen bortfalder 16. marts 2009, og bestyrelsen vil ikke søge om en ny bemyndigelse.



§ 3 stk. 4, hvoraf denne bemyndigelse fremgår, samt § 15 stk. 4 udgår ordensmæssigt af vedtægterne.

Blev vedtaget med kvalificeret flertal i henhold til vedtægternes § 12 stk. 2.

- d. Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til, indtil næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om at lade banken optage konvertible lån som hybrid kernekapital efter de til enhver tid herom gældende regler i Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. Som konsekvens heraf ændres vedtægternes § 3, således at der indsættes et stk. 4, der giver bestyrelsen bemyndigelse til at træffe beslutning om at optage konvertible lån som hybrid kernekapital, jf. Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter.

Blev vedtaget med kvalificeret flertal i henhold til vedtægternes § 12 stk. 2.

**Ad 7** Eventuelt.

Ingen punkter behandlet.

Herudover blev der ikke på generalforsamlingen meddelt oplysninger, der kan påvirke kursen på selskabets aktier.

Advokat Erik Malberg

Dirigent

**SPARBANK A/S**

Henning Hürdum

Adm. direktør

T 96 16 16 16

