

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Skælskør, den 9. marts 2009

Forløbet af Skælskør Banks ordinære generalforsamling den 7. marts 2009.

Den ordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til den udsendte dagsorden.

D A G S O R D E N

1. Valg af dirigent.
Advokat Karsten Skjoldager blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
Beretningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.
Årsrapporten blev godkendt.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte rapport er sket i henhold til bestyrelsens forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af:
Godsejer Peter Melchior, Skælskør
Blev genvalgt.
6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende:
Gartneriejer Per Elmegård Andersen, Agersø
Fagkoordinator John Folmer Rasmussen, Skælskør
Skoleinspektør John Bo Larsen, Skælskør
VVS Konstruktør Henrik Bach Jensen, Korsør
Skibsmægler Anders Christensen, Skælskør
Alle blev genvalgt.

Konsulent Jens Ruby, Skælskør
Direktør Erik Krog-Meyer, Fuglebjerg
Bedemand Claus Berner Nielsen, Sorø
Direktør Henning Vølund, Kalundborg

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:
Fysioterapeut Lene Gjessing, Sorø
Personalekoordinator Bjarne Bo Hansen, Kalundborg
Alle blev valgt.
7. Valg af revisor.
Deloitte blev genvalgt.
8. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer:
Bemyndigelse til bestyrelsen, jf. A/S lovens § 48, stk. 2 og 3.
 - Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til at lade banken erhverve indtil 10 % af bankens aktiekapital til en kurs af +/- 10% af den til enhver tid gældende børskurs.
Bemyndigelse til bestyrelsen til at optage lån (hybrid kernekapital) jvf. A/S lovens § 43.
 - Bestyrelsen er indtil den 6. marts 2012 bemyndiget til ad en eller flere omgange at træffe beslutning

om optagelse af lån mod obligationer eller andre gældsbreve med ret til rente, hvis størrelse helt eller delvis er afhængig af det udbytte, Skælskør Banks aktier afkaster, eller af årets overskud.

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

- Vedtægternes § 1 stk. 1 ændres til "Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige virksomhed under binavnene "A/S Skjelskør Laane- og Diskontobank (Skælskør Bank Aktieselskab) og SB-Bank (Skælskør Bank Aktieselskab)."
- Vedtægternes § 2 stk. 7 ændres til "Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i stk. på kr. 20 eller multipla heraf i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af dematerialiserede værdipapirer."
- Vedtægternes § 5 stk. 3 + 4 ændres til nyt stk. 3 "Indkaldelsen skal indeholde en angivelse af tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Hvis der er fremsat forslag, der kun kan vedtages med kvalificeret majoritet, skal tillige forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag fremlægges i bankens filialer til eftersyn for aktionærerne. For den ordinære generalforsamlings vedkommende skal desuden fremlægges revideret årsrapport. Dagsorden, fuldstændige forslag og revideret årsrapport skal tilsendes enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring herom."
- Vedtægternes § 6 stk. 1, pkt. 3 ændres til "fremlæggelse af årsrapport og koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning".
- Vedtægternes § 7 stk. 2 ændres til " Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når det besluttet af generalforsamlingen, bestyrelsen eller revisor, eller når det begæres af aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen. Begæringen fra aktionærerne skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen og angive det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 14 dage efter begæringens modtagelse".
- Vedtægternes § 8 stk. 2 + 4 ændres til nyt stk. 2 " Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer adgangsberettigede aktionærer, som har ladet deres aktier notere i aktiebogen. Sammen med adgangskort udleveres stemmeseddel med angivelse af det antal stemmer, der tilkommer aktionæren".
- Vedtægternes § 8 stk. 6, tilføjelse: Såfremt Finanstilsynet vil kræve at den hybride kernekapital konverteres til aktiekapital, udgår § 8 stk. 6 af bankens vedtægter.
- Vedtægternes § 8 stk. 8 ændres til " Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier på en generalforsamling, der er indkaldt, før aktierne er noteret på vedkommendes navn i aktiebogen eller begæret noteret med dokumentation for erhvervelsen".
- Vedtægternes § 13 stk. 6 ændres til "Repræsentantskabets møder afholdes normalt en gang hvert kvartal".

Alle forslag blev vedtaget.

Da beslutningen skal tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, samt at mindst halvdelen af den stemmeberettigede aktiekapital skal være repræsenteret på generalforsamlingen, vil endelig vedtagelse ske på ekstraordinær generalforsamling onsdag den 22. april 2009, kl. 10.00 i bankens hovedkontor, Algade 18, 4230 Skælskør.

9. Eventuelt
Ingen bemærkning.

**Med venlig hilsen
Skælskør Bank**

Carsten Roth
Adm. direktør