

## Til aktionærerne i Skælskør Bank A/S

I henhold til vedtægternes § 7 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Skælskør Bank A/S til afholdelse

**Torsdag, den 3. december 2009 kl. 13.00**

i Hovedkontoret, Algade 18, 2., 4230 Skælskør, med følgende dagsorden:

### 1. Valg af dirigent

### 2. Vedtægtsændringer og bemyndigelse

Forslag fra bestyrelsen til følgende ændringer af bankens vedtægter:

- a) *Ændring af vedtægternes § 5, stk. 2*  
*Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel i et landsdækkende dagblad samt et lokalt dagblad*

til følgende ordlyd:

Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel i et landsdækkende dagblad samt et lokalt dagblad.

- b) *Ændring af vedtægternes § 10, stk. 1, stk. 2 og stk. 3.*

- 1. Beslutning om ændring af vedtægterne samt frivillig opløsning og fusion er kun gyldig såfremt mindst ½ af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen.*
- 2. Endvidere kan forslag til ændring af bankens vedtægter samt frivillig opløsning og fusion alene vedtages, såfremt forslaget tiltrædes af mindst 9/10 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Forslag til vedtægtsændringer samt frivillig opløsning og fusion, som støttes af bestyrelsen, kan dog vedtages med henholdsvis 9/10 eller 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.*
- 3. Er ½ af den stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget med henholdsvis 9/10 eller 2/3 af såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14 dage en ny generalforsamling på hvilken forslaget kan vedtages med henholdsvis 9/10 eller 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.*

til følgende ordlyd:

Beslutning om ændring af vedtægterne samt frivillig opløsning og fusion forudsætter at forslaget tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

- c) *Ændring af vedtægternes § 12 stk. 1 og 3*

1. Bestyrelsen består af 4 blandt aktionæerne valgte medlemmer. Medarbejderrepræsentanter kan vælges i henhold til gældende lovgivning
3. Bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Afgår et medlem inden udløbet af sin valgperiode, vælges det nye medlem for den resterende del af det afgående medlems valgperiode. Ved hvert års ordinære generalforsamling afgår indtil 2 medlemmer, men genvalg kan finde sted, dog maksimalt 4 gange.  
*Bestyrelsesmedlemmer valgt på den ordinære generalforsamling år 2002 eller tidligere, kan fortsætte til den første ordinære generalforsamling efter det fyldte 65. år.*

til følgende ordlyd:

1. Bestyrelsen består af 4 medlemmer. Medarbejderrepræsentanter kan vælges i henhold til gældende lovgivning.
3. Bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Afgår et medlem inden udløbet af sin valgperiode, vælges det nye medlem for den resterende del af det afgående medlems valgperiode. Ved hvert års ordinære generalforsamling afgår indtil 2 medlemmer, men genvalg kan finde sted, dog maksimalt 4 gange. Bestyrelsesmedlemmer valgt på den ordinære generalforsamling år 2002 eller tidligere, kan fortsætte til den første ordinære generalforsamling efter det fyldte 65. år.  
Ethvert bestyrelsesmedlem valgt af generalforsamlingen kan til enhver tid afsættes af generalforsamlingen.

d) Forslag fra bestyrelsen til følgende bemyndigelse:

Bestyrelsen bemyndiges til i forbindelse med anmeldelse af de vedtagne vedtægtsændringer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

### 3. Eventuelt

#### Særlige vedtagelseskrav

Vedtagelse på generalforsamlingen af dagsordenens punkt 2, a - d kræver, jf. vedtægternes § 10, stk. 2 og 3, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer herfor, samt at mindst halvdelen af den stemmeberettigede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen.

Såfremt halvdelen af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslagene under dagsordenens punkt 2, a – d, vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, agter bestyrelsen at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling den 18. december 2009, kl. 8.30 i bankens hovedkontor, hvor forslagene kan vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

#### Adgangskort

I henhold til vedtægternes § 8, skal aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, rekvirere adgangskort senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse. Adgangskort kan til og med mandag den 30. november 2009 bestilles ved henvendelse i en af bankens filialer.

**Aktiekapitalens størrelse og stemmeret**

Selskabets aktiekapital udgør kr. 36.000.000 fordelt på aktier á nominelt kr. 20.  
Stemmeretten fremgår af vedtægternes § 8.

Aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder ved henvendelse til Skælskør Bank A/S eller via eget kontoførende institut.

**Dagsorden mv.**

Denne indkaldelse indeholder de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen. Forslagene er tillige fremlagt fra den 26. november 2009 til eftersyn for aktionærer i bankens filialer og kan tillige ses på selskabets hjemmeside [www.sbbank.dk](http://www.sbbank.dk)

Indkaldelse med dagsorden og gengivelse af de fuldstændige forslag vil tillige blive udsendt til enhver i aktiebogen noteret aktionær, der har fremsat begæring herom.

Skælskør, den 18. november 2009

Skælskør Bank A/S  
Bestyrelsen