

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Postboks 1040
1007 København K

Hovedkontoret
Centrumpladsen 19
5700 Svendborg

Telefon: 6221 3322
Telefax: 6217 6599
CVR: 2580 2888, Svendborg
www.svendborgsparekasse.dk

Selskabsmeddelelse

nr. 2009 / 03.
19. februar 2009.
Side 1 af i alt 3.

Kontaktperson:
Adm. direktør
S. E. Kracht
Dir. tlf. 6217 6501

Svendborg Sparekasse afholder

ordinær generalforsamling torsdag den 19. marts 2009

kl. 16:30 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af 6 repræsentantskabsmedlemmer. Følgende opstiller til valget:
Vognmand Torben Jensen, Svendborg
Viceskoleinspektør Carsten Dam Petersen, Svendborg
Tømrermester Carsten Knudsen, Ringe
Politikommisær Andreas Bruun, Svendborg
Direktør Martin Brandt Larsen, Svendborg
Ass. ledende sygeplejerske Ellen Egedorf Petersen, Hesselager
5. Valg af revision
6. Forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer

a) Forslag om erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – indtil næste ordinære generalforsamling – at lade sparekassen erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af sparekassens aktiekapital. Købsprisen må ikke afvige fra den på købstidspunktet på Københavns Fondsbørs gældende kurs med mere end 10%

b) Forslag om modtagelse af hybrid kernekapital

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til indtil næste generalforsamling at optage lån som hybrid kernekapital på indtil kr. 100.000.000 i forbindelse med muligheden for kapitalindskud i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter

- c) Vedtægtsændringer (Udgået tekst er markeret med ~~gennemstreget~~ medens ny tekst er markeret med *kursiv*)

Bestyrelsen foreslår følgende ændring i § 2 stk. 4:

Aktierne er frit omsættelige, jfr. dog § 3, stk. 1. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis, jfr. dog § 3, stk. 1.

Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse forhøjes ad én eller flere gange med indtil kr. 20.000.000. Bemyndigelsen gælder indtil den ~~31. marts 2010~~ *31. december 2013*.

Bestyrelsen kan beslutte, at de hidtidige aktionærers fortegningsret ikke skal gælde helt eller delvist, således at kapitalforhøjelsen reserveres for enkelte investorer til markeds-kurs.

Bestyrelsen er ligeledes bemyndiget til indtil 31. december 2013 at forhøje sparekassens aktiekapital med indtil kr. 10.000.000 ved konvertering af gæld. Aktieudvidelsen kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser til en tegningskurs, der svarer til markeds-kursen. Forhøjelsen af aktiekapitalen kan ske uden fortegningsret for bankens hidtidige aktionærer.

Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for sparekassens aktionærer, såfremt den sker ved en aktieemission på indtil kr. 1.000.000 til fordel for medarbejdere i sparekassen. Aktierne kan i så tilfælde udstedes som fondsaktier eller favørkursaktier.

Bortset herfra har aktionærerne fortegningsret til tegning af de nye aktier.

De nye aktionærer skal ved fremtidige kapitalforhøjelser have samme fortegningsret som de hidtidige aktionærer. Aktierne skal være omsætningspapirer, lyde på navn og noteres i sparekassens aktiebog.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de ændringer af vedtægterne, som er fornødne ved en udnyttelse af foranstående bemyndigelse.

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af § 4:

~~I tiden indtil den ordinære generalforsamling 2007 er bestyrelsen bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte under de betingelser og begrænsninger, der fremgår af aktieselskabsloven~~

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til indtil videre at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte til bankens aktionærer på de vilkår og med de begrænsninger, der nærmere fremgår af aktieselskabslovens § 109a.

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af § 11 stk. 3:

Stemmeafgivning sker ved, at der sættes et kryds ud for den eller de kandidater, som aktionæren vil give sin stemme. Der sættes kryds ud for højst det antal kandidater, der skal vælges, i modsat fald er stemmesedlen ugyldig.

Valgt er de kandidater, der får flest stemmer. Skulle 2 eller flere opnå samme mindsteantal stemmer, afgøres ved lodtrækning, hvem der er valgt.

Er der ikke opstillet flere kandidater, end der skal vælges, er disse valgt uden afstemning.

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.

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af § 13 stk. 2

Repræsentantskabsmedlemmer skal afgå senest ved den ordinære generalforsamling efter udløbet af det år, i hvilket de er fyldt 65 år., ~~idet dog alle repræsentantskabsmedlemmer, der er valgt før 10. marts 2005, fortsat er medlem af repræsentantskabet i hele den periode, de er valgt for.~~

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af § 15 stk. 1

Repræsentantskabet vælger 4-5 medlemmer til at indtræde i sparekassens bestyrelse. Valg til bestyrelsen finder sted inden 31/5.

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af § 17 stk. 1

Bestyrelsen består af 4-5 medlemmer valgt af repræsentantskabet samt de yderligere medlemmer, som lovgivningen måtte foreskrive.

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af § 17 stk. 2

De repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 4 år. Hvert år afgår 1-2 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Afgår et repræsentantskabsvalgt medlem i valgperioden, indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i henhold til § 14, stk. 2 med det formål at vælge et nyt bestyrelsesmedlem for resten af den afgåedes valgperiode.

Bestyrelsen foreslår i tilknytning til ovennævnte foreslåede vedtægtsændringer, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med vedtægternes registrering.

Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne kræves, at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

7. Eventuelt

Adgang til generalforsamlingen har enhver aktionær, som senest 5 hverdage før generalforsamlingen har løst adgangskort hertil.

Med venlig hilsen

SVENDBORG SPAREKASSE A/S