

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. 2010 / 03.
19. februar 2010.
Side 1 af i alt 3.

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

Svendborg Sparekasse afholder

ordinær generalforsamling torsdag den 18. marts 2010

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. 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) Vedtægtsændringer:

(Udgået tekst er markeret med ~~gennemstreg~~, medens ny tekst er markeret med *kursiv*)

Bestyrelsen foreslår følgende ændring i §2, stk. 2:

Aktierne er navneaktier og registreres i Værdipapircentralen og på navn i sparekassens aktiebog, som på selskabets vegne føres af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S.

Bestyrelsen foreslår, at 4. afsnit i § 2, stk. 4 udgår.

Bestyrelsen er ligeledes bemyndiget til indtil 31. december 2013 at forhøje sparekassens aktiekapital med indtil kr. 9.841.400 ved konvertering af gæld. Aktieudvidelsen kan gennemføres ved en eller flere forhøjelser til en tegningskurs, der svarer til markedskursen. Forhøjelsen af aktiekapitalen kan ske uden fortegningsret for bankens hidtidige aktionærer.

Bestyrelsen foreslår, at § 4 udgår

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.

Såfremt § 4 udgår, ændres de efterfølgende §-numre.

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af § 7, stk. 1:

Generalforsamlinger afholdes i Svendborg kommune inden udgangen af april måned efter bestyrelsens bestemmelse. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse i et lokalt dagblad, ~~samt skriftligt til alle de i aktiebogen noterede aktionærer~~ på sparekassens hjemmeside www.svendborgsparekasse.dk samt pr. e-mail til enhver aktionær, som har fremsat begæring herom, til den e-mailadresse som aktionæren har opgivet til sparekassen. Sparekassen kan uanset en aktionærs angivelse af e-mailadresse vælge at foretage en indkaldelse til generalforsamling med almindelig brevpost.

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af § 7, stk. 2:

Indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, skal foretages tidligst 4 uger og senest 14 dage forud for generalforsamlingen. Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver kvalificeret majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.

Når den nye selskabslov er trådt i kraft, vil denne vedtægtsbestemmelse blive affattet således: *"Indkaldelse, der skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, skal foretages med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel. Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver kvalificeret majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen"*.

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af § 7, stk. 4:

De sidste 8 dage før hver generalforsamling skal der på sparekassens kontor være fremlagt til eftersyn for aktionærene en dagsorden over de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning.

Når den nye selskabslov er trådt i kraft, vil denne vedtægtsbestemmelse blive affattet således: *"Sparekassen skal i en sammenhængende periode på tre uger, der begynder senest tre uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse, mindst gøre følgende oplysninger tilgængelige for sine aktionærer på sin hjemmeside:*

- 1) *Indkaldelsen*
- 2) *Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen*
- 3) *De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen*
- 4) *Dagsorden og de fuldstændige forslag*
- 5) *I givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, med mindre disse formularer sendes direkte til aktionærene. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på internettet, oplyser sparekassen på sin hjemmeside, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender sparekassen formularerne til enhver aktionær, der ønsker det. Omkostningerne hertil afholdes af sparekassen"*.

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af § 8:

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes efter beslutning af repræsentantskabet, bestyrelsen eller en revisor, eller til behandling af et bestemt angivet emne på forlangende af aktionærer, der ejer mindst ~~1/10~~ 1/20 af aktiekapitalen. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter, at der er fremsat forlangende herom.

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af § 11, stk. 1:

Enhver aktionær eller fuldmægtig er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når denne senest 5 hverdage før generalforsamlingens afholdelse har løst adgangskort hertil.

Når den nye selskabslov er trådt i kraft, vil denne vedtægtsbestemmelse blive affattet således:
”Enhver, der besidder aktier i sparekassen på registreringsdatoen, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, hvis vedkommende senest tre dage forud har anmeldt sin deltagelse til pengeinstituttet. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeretten afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i aktiebogen samt meddelelser om ejerforhold, som pengeinstituttet har modtaget med henblik på indførelse i aktiebogen, men som endnu ikke er indført i aktiebogen”.

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 70 år.

Bestyrelsen foreslår følgende ændring af § 17, stk. 3:

Bestyrelsesmedlemmer skal afgå senest ved det ordinære repræsentantskabsmøde efter udløbet af det år, i hvilket de er fyldt 65 70 år.

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.

5. Valg af revision

6. Valg af 8 repræsentantskabsmedlemmer. Følgende opstiller til valget:

Direktør Steffen Møller Nielsen, Svendborg
Overlæge Kirsten Søgaard, Thurø
Netværkschef Susanne Qvist, Svendborg
Adm. direktør Niels Peter Nøddeskou-Fink, Gudme
Lektor Jeppe G. Frederiksen, Skårup
Direktør Steen Brogaard Larsen, Svendborg
El-installatør Karsten Bakkegaard Nielsen, Thurø
Byretspræsident Bjarne Pedersen, Svendborg

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