

**Selskabsmeddelelse 24. februar 2010  
(Nr. 4/2010)**

**Ordinær generalforsamling mandag den 15. marts 2010, kl. 16.30  
på Sparekassens administrationshovedkontor Markedspladsen 15, 5600 Faaborg**

Dagsorden er i overensstemmelse med vedtægternes § 9:

1. Bestyrelsens beretning om sparekasseaktieselskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.  
Der skal vælges i alt 7 repræsentantskabsmedlemmer.

**Bestyrelsen indstiller genvalg af følgende:**

Alex Fakkenor, Espe  
Carsten Bøgedahl Jørgensen, Horne  
Ib Jørgensen, Brobyværk  
Niels Krogh, Vester Aaby  
Arne Mehlsen, Broby  
Knud Paustian, Faaborg,

**og nyvalg af:**

Marianne Thorup Bløcher, Faaborg (i stedet for Anders Bøgebjerg, der ikke ønsker genvalg).  
Stemmeberettigede aktionærer kan indsende forslag til kandidater. Sådanne forslag må være bestyrelsen i hænde **senest** mandag den 8. marts 2010.

5. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer.
6. Forslag fra bestyrelse og repræsentantskab:
  - a) Ændring af vedtægterne betinget af ikrafttræden af den nye selskabslov og med virkning fra dette tidspunkt:  
I § 2, stk. 2 og 3, § 4, stk. 3, § 7, stk. 1, samt § 11, stk. 2, ændres aktiebog til ejerbog.  
I § 7, stk. 1, tilføjes, at indkaldelse til generalforsamling sker via hjemmesiden.  
I § 7, stk. 2, ændres indkaldelsesvarslet fra tidligst 4 uger og senest 2 uger forud for generalforsamlingen til tidligst 5 uger og senest 3 uger.  
I § 7, stk. 4, ændres fristen for fremlæggelse af dagsorden, de fuldstændige forslag m.v. fra 8 dage før hver generalforsamling til 3 uger, ligesom fremlæggelsen ændres fra at være på selskabets hovedkontor til at ske via hjemmesiden og med flere oplysninger end hidtil.  
I § 8 foretages der ændring, så der ikke længere skal mindst 1/10 af aktiekapitalen til for at kunne kræve indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling, men kun 5 %.  
I § 11, stk. 1, ændres fristen for at løse adgangskort fra 5 dage til 3 dage før generalforsamlingen, det indarbejdes, at kun aktionærer på registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen) har møderet, begrænsningen på 400 stemmer pr. fuldmagtshaver bortfalder og en fuldmagt ændres fra kun at gælde for én generalforsamling ad gangen til at kunne gælde tidsubegrænset, dog vil fuldmagt til selskabets bestyrelse ikke kunne gives for længere tid end 12 mdr.  
I § 11, stk. 2, og § 16, stk. 2, ændres stemmeretten fra at gælde for aktier, der senest på tidspunktet for indkaldelse til generalforsamling/aktionærmøde er noteret i aktiebogen, til at gælde aktier, der er registreret i ejerbogen 1 uge før generalforsamlingen.  
I § 12, stk. 2, tilrettes bestemmelserne omkring opgørelse af den stemmeberettigede aktiekapital.
  - b) Bemyndigelse til bestyrelsen til i en 5-årig periode (indtil generalforsamlingen i 2015) at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af selskabets aktiekapital, jf. selskabsloven samt lov om finansiel virksomhed. Vederlaget må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervestidspunktet gældende officielle kurs på NASDAQ OMX. Bemyndigelsen er betinget af ikrafttræden af den nye selskabslov.
7. Eventuelt.

Dagsorden, revideret årsrapport samt det fuldstændige vedtægtsændringsforslag vil fra fredag den 5. marts 2010 være fremlagt på Sparekassens hovedkontor, Markedspladsen 15, 5600 Faaborg, eller kan rekvireres ved henvendelse til Aktionærsekretariatet.

Til vedtagelse af dagsordenens punkt 6 a) kræves tiltræden af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er aktionærer, hvis aktier er noteret på navn i Sparekassens aktiebog senest på tidspunktet for indkaldelse til generalforsamling, og aktionærer, der senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse.

Den samlede aktiekapital er på 112 mio. kr. fordelt i aktier a 100 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme, dog højst 400 stemmer for hver aktionær.

På bestyrelsens vegne  
Christian Ermoose, formand