

Til aktionærerne i Skælskør Bank A/S

Forløbet af Skælskør Banks ordinære generalforsamling den 20. marts 2010.

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

Dagsorden

1. Valg af dirigent

Advokat Henrik Møgelmoser blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af årsrapport og koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning

Årsrapporten for 2009 blev godkendt.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte rapport

Beslutning om anvendelse af overskud eller underskud af tab i henhold til den godkendte årsrapport er sket i henhold til bestyrelsens forslag.

Skælskør Bank A/S er omfattet af garantiordningen i henhold til bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet nr. 875 af 15. september 2009, som ændret ved lov nr. 1273 af 16. december 2009, og må ikke i garantiordningens løbetid udbetale udbytte.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslår genvalg af finansdirektør Henning Skovlund, Roskilde, der i henhold til vedtægterne er på valg.
Blev genvalgt.

6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende, der i henhold til vedtægterne er på valg:

Regnskabskonsulent Methe Bønsvig, Skælskør
Fysioterapeut Henriette Hunsballe, Skælskør
El-installatør Flemming Nielsen, Slagelse
Tømrermester Thomas Baun Christensen, Dalmose
Gårdejer Erik Larsen, Dalmose
Alle blev genvalgt.

Bestyrelsen foreslår endvidere nyvalg af:

Direktør Mogens Outsen Pedersen, Slagelse
Direktør Benny Egesø, Skælskør
Regnskabskonsulent Hans Jørgen Kolding, Slagelse
Alle blev valgt.

7. Valg af revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
Blev genvalgt.

8. Forslag fra bestyrelsen

8.1 Vedtægtsændringer som følge af den nye selskabslov

Som følge af vedtagelsen af lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) foreslår bestyrelsen følgende ændringer af bankens vedtægter.

(a) I § 1, stk. 1 udgår "(Skælskør Bank Aktieselskab)" af bankens binavne.

(b) I § 3, stk. 4 ændres henvisningen til "aktieselskabslovens § 33" til "selskabslovens § 160", henvisningen til "aktieselskabslovens præceptive regler" til "selskabslovens præceptive regler" og henvisningen til "aktieselskabslovens §§ 79 og 80" til "selskabslovens §§ 107 og 108."

(c) § 4 udgår i sin nuværende formulering og erstattes af følgende:

"Aktionærernes ret til at træffe beslutninger udøves på generalforsamlingen."

(d) I § 5, stk. 1 indføres følgende nye 2. sætning:

"Senest 8 uger før den ordinære generalforsamling offentliggør banken datoen for denne."

(e) § 5, stk. 2 udgår i sin nuværende formulering og erstattes af følgende:

"Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel via bankens hjemmeside www.sbbank.dk, i et landsdækkende dagblad samt et lokalt dagblad. Endvidere skal der ske skriftlig indkaldelse af alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom."

(f) § 5, stk. 3 udgår i sin nuværende formulering og erstattes af følgende:

"Indkaldelsen skal indeholde en angivelse af tid og sted for generalforsamlingens afholdelse samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen, dog skal indkaldelsen indeholde den fuldstændige ordlyd af forslag til vedtægtsændringer efter selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1 eller 5 eller § 107, stk. 1 eller 2. Endvidere skal indkaldelsen indeholde 1) en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, 2) en tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, 3) registreringsdatoen med tydeliggørelse af dennes virkning for aktionærerne, 4) angivelse af hvor og hvordan den komplette uforkortede tekst til de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag, kan fås, og 5) angivelse af den internetadresse, hvor de oplysninger, der er nævnt i § 5, stk. 4 vil blive gjort tilgængelige."

(g) I § 5 indsættes følgende nye stk. 4:

"Senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse skal følgende oplysninger være tilgængelige på bankens hjemmeside www.sbbank.dk:

- a) *Indkaldelsen*
- b) *Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen*
- c) *De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen*

- d) *Dagsordenen og de fuldstændige forslag*
- e) *I givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne."*

(h) I § 6, stk. 2 udgår i sin nuværende formulering og erstattes af følgende:

"Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtager banken kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Banken skal senest 8 uger før den ordinære generalforsamling sammen med datoen for dennes afholdelse offentliggøre datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen. "

(i) § 7, stk. 1 og 2 udgår i sin nuværende formulering og erstattes af følgende:

"Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes:

- a) *ifølge beslutning af den ordinære generalforsamling,*
- b) *når det forlanges af bestyrelsen, repræsentantskabet eller den generalforsamlingsvalgte revisor, eller*
- c) *når det skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5% af bankens aktiekapital.*

Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes senest 2 uger efter at det er forlangt."

(j) § 8, stk. 2, 3, 4, 5 og 6 udgår og erstattes af følgende:

"Enhver aktionær er berettiget til at deltage på generalforsamlingen, når vedkommende senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmodet om adgangskort.

Enhver aktionær har ret til at deltage i afstemning på generalforsamlingen med de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingens afholdelse). De aktier den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken/Computershare A/S har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

På generalforsamlingen giver hver aktie á kr. 20 én stemme.

Aktionærer med stemmeret har mulighed for at brevstemme. Blanketter til brug for stemmeafgivelse pr. brev gøres tilgængelig på bankens hjemmeside www.sbbank.dk senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Brevstemmer skal være fremkommet til banken inden generalforsamlingens afholdelse.

(k) I § 11, stk. 1 tilføjes følgende nye sætning:

"Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse gøres generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne tilgængelig på bankens kontor, ligesom afstemningsresultater offentliggøres på bankens hjemmeside www.sbbank.dk."

(l) I § 17, stk. 2 erstattes "Aktieselskabslovens" med "selskabslovens".

Alle forslag blev vedtaget.

8.2 Øvrige vedtægtsændringer

Bestyrelsen foreslår endvidere som led i en almindelig opdatering følgende ændringer af bankens vedtægter:

(a) § 2, stk. 1 udgår i sin nuværende formulering og erstattes af følgende:

"Bankens aktiekapital udgør kr. 72.000.000, der er fordelt på 3.600.000 styk aktier med en pålydende værdi på kr. 20. "

(b) § 2, stk. 2 erstattes "i Aktiebog Danmark" af "hos Computershare A/S" og "Værdipapircentralen" af "VP Securities A/S" og bestemmelsen får følgende ordlyd:

"Bankens aktier skal lyde på navn og noteres hos Computershare A/S. Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaber. Rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S i henhold til lovgivningens regler herom."

(c) § 2, stk. 3, 1. sætning erstattes "i Aktiebog Danmark" af "hos Computershare A/S" og bestemmelsen får følgende ordlyd:

"Transport af aktier har kun gyldighed overfor banken, når transporten er indført hos Computershare A/S."

(d) § 2, stk. 7, 1. sætning erstattes "Værdipapircentralen" af "VP Securities A/S" ligesom teksten "i stk. på kr. 20 eller multipla heraf" udgår og bestemmelsen får følgende ordlyd:

"Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af dematerialiserede værdipapirer".

(e) § 3, stk. 6, 1. sætning erstattes "i I-investor Danmark (Aktiebog Danmark)" af "hos Computershare A/S" og bestemmelsen får følgende ordlyd:

"De nye aktier skal være omsætningspapirer og noteres på navn hos Computershare A/S."

(f) § 5, stk. 1, 2. sætning udgår i sin helhed og erstattes af følgende:

"Generalforsamlingen afholdes i Skælskør."

(g) § 18, stk. 1 erstattes "Værdipapircentralen" af "VP Securities A/S" og bestemmelsen får følgende ordlyd:

"Aktier, der ikke er anmeldt til registrering i VP Securities A/S samt interimbeviser, tegningsretsbeviser, delbeviser, kuponer og taloner, der oplyses at være bortkommet, kan ved bankens foranstaltning mortificeres uden dom i overensstemmelse med lovgivningens regler om mortifikation."

(h) § 18, stk. 2, 1. sætning erstattes "Værdipapircentralen" af "VP Securities A/S" og bestemmelsen får følgende ordlyd:

"Udbyttekuponer til aktiebrev, der ikke er anmeldt til registrering i VP Securities A/S, taber deres gyldighed 5 år efter forfaldsdagen."

Alle forslag blev vedtaget.

8.3 Bemyndigelse til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår, at 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 øvrige forhold, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Alle forslag blev vedtaget.

9. Forslag fra en aktionær

En aktionær, Erik Langkjær, har stillet forslag om ændring af vedtægternes § 5, stk. 1, 2. sætning. Bestyrelsen har tiltrådt forslaget, der er indeholdt i bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer under dagsordenens punkt 8.2 (f).

Blev vedtaget.

10. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Skælskør Bank A/S

Bestyrelsen