

**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. 2013 / 07.
21. marts 2013.
Side 1 af i alt 1.

Kontaktperson:
Adm. direktør
Petter Blondeau
Dir. tlf. 6217 6501

Forløb af ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts 2013

Bestyrelsens beretning – bl.a. indeholdende redegørelse for aflønning af bestyrelse og direktion – blev godkendt tillige med Årsrapport 2012.

Bestyrelsens forslag til resultatdisponering, herunder udbetaling af udbytte på kr. 12,00 pr. aktie, blev godkendt.

Følgende valgtes til repræsentantskabet:

- ✦ Direktør Tina Jeppesen, Svendborg - nyvalgt
- ✦ Direktør Ulla Øhlenschläger, Svendborg - nyvalgt
- ✦ Direktør Martin Brandt Larsen, Svendborg - genvalgt
- ✦ Pensionist Carsten Dam Petersen, Svendborg - genvalgt
- ✦ Tømrermester Carsten Knudsen, Ringe - genvalgt
- ✦ Advokat Henning Moritzen, Svendborg - nyvalgt

Som revisor genvalgtes KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Forslag om fornyet bemyndigelse til bestyrelsen til at lade sparekassen erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af sparekassens aktiekapital blev vedtaget.

Forslag til vedtægtsændring om fornyet bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen blev vedtaget, gældende med indtil 20 mio.kr. indtil 31. marts 2018.

- - - - o o O o o - - - -

På et umiddelbart efterfølgende repræsentantskabsmøde genvalgtes arkitekt Michael Købmand Petersen (f. 1958) og fhv. reg. revisor Hans Skriver (f. 1947) til bestyrelsen, sidst nævnte som særligt regnskabskyndigt medlem.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med advokat Arne Knudsen som formand.

Med venlig hilsen
SVENDBORG SPAREKASSE A/S