

**Selskabsmeddelelse den 23. august 2013
(nr. 19/2013)**

**Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 10. september 2013 kl. 10.00
på administrationshovedkontoret Markedspladsen 15, 5600 Faaborg**

I henhold til vedtægternes § 9 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Forslag om ændring af vedtægterne, så de tilpasses, at Sparekassen Faaborg bliver et 100 % ejet datterselskab af Sparekassen Sjælland, herunder udgår bestemmelserne omkring ejerloft og stemmeretsbegrænsning, repræsentantskab og aktionærkredse, ligesom bestemmelser omkring valg af bestyrelse m.v. tilrettes.
2. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer.
3. Valg af revisor.
4. Bemyndigelse til dirigenten (med substitutionsret) til at anmelde ovenstående vedtægtsændring til myndighederne samt til at foretage sådanne ændringer i det af generalforsamlingen besluttede, som myndighederne måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de ændrede vedtægter.
5. Eventuelt.

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af dagsordenens punkt 1 kræves tiltræden af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, jf. vedtægternes § 13.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Sparekassens aktiekapital udgør 112 mio. kr. fordelt på aktier á 100 kr.

I henhold til vedtægternes § 5 er bestemmelserne om ejerloft og stemmeretsbegrænsning suspenderet i forbindelse med Sparekassen Sjællands købstilbud til aktionærerne i Sparekassen Faaborg, hvorfor stemmeretten udøves med 1 stemme for hver 100 kr. noteret aktiekapital.

Stemmeret tilkommer aktionærer, som har ladet deres aktier notere i ejerbogen senest en uge før generalforsamlingens afholdelse (registreringsdatoen), og som senest 3 dage før generalforsamlingen har anmodet om adgangskort. Registreringsdatoen er tirsdag den 3. september 2013.

Adgang

En aktionærs ret til at deltage i generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen den 3. september 2013. En aktionær, eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest 3 dage før generalforsamlingen have anmodet om adgangskort, dvs. senest fredag den 6. september 2013.

Adgangskort kan bestilles ved henvendelse til Sparekassens direktionssekretariat på telefon nr. 6361 1804 eller 6361 1802.

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, vil kunne afgive fuldmagt til Sparekassens bestyrelse eller tredjemand. Fuldmagten kan afgives via den fuldmagtsblanket, der er tilgængelig på Sparekassens hjemmeside www.sparekassenfaaborg.dk.

Dagsorden og dokumenter

Dagsordenen for generalforsamlingen med tilhørende dokumenter er i deres fuldstændige ordlyd tilgængelige på Sparekassens hjemmeside www.sparekassenfaaborg.dk samt på Sparekassens hovedkontor Markedspladsen 15, 5600 Faaborg.

Faaborg den 26. august 2013
Sparekassen Faaborg A/S
Bestyrelsen

Yderligere information

Claus Sejling
Adm. direktør
Tlf. 63 61 18 14