

Vedtægter

for

Sparekassen
Faaborg A/S

Selskabets navn, hjemsted og formål.

§ 1

Stk. 1

Selskabets navn er Sparekassen Faaborg A/S.

Dets hjemsted er Faaborg-Midtfyn kommune.

Selskabet driver tillige virksomhed under de i bilag 1 angivne navne. Bilaget er en del af vedtægterne.

Stk. 2

Selskabets formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed.

Kapital og aktier.

§ 2

Stk. 1.

Selskabets aktiekapital udgør 112 mio. kr. fordelt i aktier á 100 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Stk. 2.

Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Aktierne kan ikke transporteres til ihændeher. Aktierne er omsætningspapirer.

Selskabets ejerbog føres på selskabets vegne af VP Investor Services A/S.

Selskabets ledelse.

§ 3

Selskabets ledelse varetages af generalforsamlingen, bestyrelsen og direktionen.

Generalforsamling.

§ 4

Stk. 1.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Faaborg-Midtfyn kommune senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om sparekasseaktieselskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Forslag fremsat af bestyrelse, direktion eller aktionærer.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.

Stk. 2.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen på selskabets hjemmeside samt skriftligt til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Indkaldelse skal foretages tidligst 5 uger og senest 3 uger forud for generalforsamlingen.

Stk. 3.

Ethvert forslag, som ønskes behandlet, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger, før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 4.

Indkaldelsen skal indeholde en angivelse af tid og sted for generalforsamlingens afholdelse samt dagsorden, hvoraf det fremgår hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen.

Stk. 5.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisorerne finder det nødvendigt, eller når aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen skriftligt overfor bestyrelsens formand fremsætter motiveret begæring herom. Indkaldelse finder sted senest 14 dage efter begæringens fremsættelse. Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling skal angives i indkaldelsen, der sker på samme måde og med samme varsel som ved en ordinær generalforsamling.

Stk. 6.

Enhver, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, hvis vedkommende senest tre dage forud har anmeldt sin deltagelse til selskabet. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 7.

Stemmeretten afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, under forudsætning af at aktierne er registreret i ejerbogen på registreringsdatoen, eller at selskabet på registreringsdatoen har modtaget meddelelse om ejerforhold til indførelse i ejerbogen. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme.

Stk. 8.

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet.

Til beslutning om vedtægtsændring samt ophør af selskabets virksomhed kræves, at forslaget vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer og mindst to tredjedele af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Stk. 9.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i forhandlingsprotokollen.

Bestyrelsen

§ 5

Stk. 1.

Bestyrelsen består af mellem 4 og 9 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Herudover har arbejdstagerne ret til at vælge et antal medarbejdere til bestyrelsen, jfr. Lov om Finansiell Virksomhed § 84.

Stk. 2.

De generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for 2 år. Hvert år afgår 2 à 5 medlemmer, således at samtlige medlemmer er på valg indenfor den nævnte periode af 2 år.

Bestyrelsesmedlemmer skal afgå senest 3 måneder efter udløbet af det år, i hvilket de er fyldt 70 år.

Stk. 3

Bestyrelsesmedlemmer skal opfylde reglerne om egnethed i Lov om Finansiell virksomhed § 64 stk. 1 og 2. Personer, som er ude af rådighed over deres bo, kan ikke være medlem af selskabets bestyrelse.

Indtræder der for et af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer forhold, som efter de øvrige medlemmers mening gør ham uskikket til at forblive i bestyrelsen, kan han, efter beslutning af to tredjedele af samtlige medlemmer, udelukkes af denne.

Stk. 4.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand og fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er til stede, og dens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige medlemmer. Revisionsprotokollen forelægges i ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 5

Bestyrelsen udfærdiger skriftlige retningslinjer for selskabets væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion er fastlagt.

Honorar til bestyrelsen fastsættes af generalforsamlingen i forbindelse med behandling af årsregnskabet.

Direktionen

§ 6

Direktionen, der ansættes af bestyrelsen, har den daglige ledelse af selskabet og skal herved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

Direktionen deltager i bestyrelsens møder, med mindre der forhandles sager, der angår direktionens personlige forhold. Direktionen har ingen stemmeret.

Firmategning og prokura

§ 7

Selskabet tegnes af:

- a: Bestyrelsesformanden og den administrerende direktør i forening eller
- b: Den administrerende direktør i forening med næstformanden og et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

Revision

§ 8

Generalforsamlingen vælger hvert år 1-2 statsautoriserede revisorer. Revisorerne vælges for ét år ad gangen.

Revisorernes honorar fastsættes i henhold til aftale mellem revisorerne og bestyrelsen.

Årsrapporten

§ 9

Regnskabsåret er kalenderåret.

Tavshedspligt

§ 10

Ingen til selskabet knyttet person må give oplysning til uvedkommende om forhold, han bliver bekendt med gennem sin tilknytning til selskabet.

Faaborg, den 10. september 2013

Bilag 1

Fortegnelse over navne, hvorunder Sparekassen Faaborg A/S tillige driver virksomhed:

FAABORG SPARE- OG LAANEKASSE A/S (Sparekassen Faaborg A/S),
KORINTH SPAREKASSE A/S (Sparekassen Faaborg A/S),
VESTER AABY SPAREKASSE A/S (Sparekassen Faaborg A/S),
BROBYVÆRK SPAREKASSE A/S (Sparekassen Faaborg A/S),
JORDLØSE SPAREKASSE A/S (Sparekassen Faaborg A/S),
VESTER HÆSINGE SPAREKASSE A/S (Sparekassen Faaborg A/S),
HORNE SPAREKASSE A/S (Sparekassen Faaborg A/S),
SPAREKASSEN ALLESTED-VEJLE A/S (Sparekassen Faaborg A/S),
SPAREKASSEN RINGE A/S (Sparekassen Faaborg A/S),
HAANDVÆRKER-SPAREKASSEN ASSENS A/S (Sparekassen Faaborg A/S),
SPAREKASSEN ASSENS A/S (Sparekassen Faaborg A/S),
SPAREKASSEN EBBERUP A/S (Sparekassen Faaborg A/S),
SPAREKASSEN ODENSE A/S (Sparekassen Faaborg A/S),
SPAREKASSEN DALUM A/S (Sparekassen Faaborg A/S),
SPAREKASSEN NÆSBY A/S (Sparekassen Faaborg A/S),
SPAREKASSEN HJALLELSE A/S (Sparekassen Faaborg A/S),
SPAREKASSEN FERRITSLEV A/S (Sparekassen Faaborg A/S),
SPAREKASSEN HØJBY A/S (Sparekassen Faaborg A/S),
SPAREKASSEN BOLBRO A/S (Sparekassen Faaborg A/S),
SPAREKASSEN SEDEN A/S (Sparekassen Faaborg A/S),
SPAREKASSEN SPAR FYN A/S (Sparekassen Faaborg A/S),
SPARBANK FYN A/S (Sparekassen Faaborg A/S),
SPARBANKEN A/S (Sparekassen Faaborg A/S),
SPARBANK FAABORG A/S (Sparekassen Faaborg A/S),
FAABORG BANK A/S (Sparekassen Faaborg A/S),
PENGE&BOLIG BANKEN A/S (Sparekassen Faaborg A/S),
SPAREKASSENS ERHVERVSBANK A/S (Sparekassen Faaborg A/S),
ERHVERVSBANK FYN A/S (Sparekassen Faaborg A/S),
FYNS ERHVERVSBANK A/S (Sparekassen Faaborg A/S),
BANK FYN A/S (Sparekassen Faaborg A/S),