

**OMX Den Nordiske Børs København
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. 2008 / 09.
11. april 2008.
Side 1 af i alt 1.

Kontaktperson:
Adm. direktør
S. E. Kracht
Dir. tlf. 6217 6501

Forløb af ordinær generalforsamling torsdag den 10. april 2008

På Svendborg Sparekasse's ordinære generalforsamling blev beretning og årsrapport for 2007 godkendt, herunder også bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte på 35 kr. pr. aktie.

Der nyvalgtes 1 og genvalgtes 6 medlemmer til repræsentantskabet.

Som revisor valgtes KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerskab.

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

Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af aktiekapitalen med nominelt kr. 4.000.000 fra nominelt kr. 48.000.000 til nominelt kr. 44.000.000 blev vedtaget.

På et efterfølgende repræsentantskabsmøde genvalgtes advokat Arne Knudsen til bestyrelsen, som herefter er konstitueret med advokat Arne Knudsen som formand.

Med venlig hilsen

SVENDBORG SPAREKASSE A/S