

**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 / 08.  
17. marts 2008.  
Side 1 af i alt 2.

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

**Svendborg Sparekasse afholder**

**ordinær generalforsamling torsdag den 10. april 2008**

kl. 16:30 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af 7 repræsentantskabsmedlemmer. Følgende opstiller til valget:  
*Socialpædagog Birte Olesen, Svendborg*  
*Gårdejer Bent Hvidtfeldt Christensen, Thurø*  
*Advokat Arne Knudsen, Svendborg*  
*Bogtrykker Torben Jeppesen, Svendborg*  
*Direktør Jens Engqvist, Svendborg*  
*Forretningsindehaver Lissen Branth, Svendborg*  
*Ingeniør Hans C. Sørensen, Svendborg*
5. Valg af revision
6. Forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer
  - a) Forslag om erhvervelse af egne aktier

*Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger 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. Købsprisen må ikke afvige fra den på købstidspunktet på Københavns Fondsbørs gældende kurs med mere end 10%*

b) Vedtægtsændringer

*Forslag fra bestyrelsen om nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt kr. 4.000.000 fra nominelt kr. 48.000.000 til nominelt kr. 44.000.000.*

*Nedsættelsen sker ved udbetaling til én aktionær (Svendborg Sparekasse A/S) jf. aktieselskabslovens § 44a, stk. 1.*

*Kapitalnedsættelsen vil blive gennemført 3 måneder efter offentliggørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem. I denne offentliggørelse vil det fremgå, at*

*sparekassens kreditorer med et varsel på 3 måneder opfordres til at anmelde deres krav. Der vil efter aktiekapitalnedsættelsen være fuld dækning for aktiekapitalen samt de henlæggelser og reserver, der er bundne i henhold til lov og sparekassens vedtægter.*

*Da udbetaling sker med et højere beløb end nedsættelsesbeløbet, kan det, jf. aktieselskabslovens § 44, stk. 3 oplyses, at den samlede egenkapital vil blive reduceret med kr. 52.000.000 svarende til anskaffelsesprisen for de annullerede aktier. Reduktionen af egenkapitalen er sammensat af en nedsættelse af aktiekapitalen med kr. 4.000.000, samtidig med at reserverne nedskrives med det overskydende beløb kr. 48.000.000.*

*I konsekvens heraf foreslås vedtægternes § 2, stk. 1 ændret, når kapitalnedsættelsen endeligt gennemføres efter proklamafristens udløb, således at sparekassens aktiekapital fremover udgør nominelt kr. 44.000.000.*

*Bestyrelsen foreslår i tilknytning til ovennævnte foreslåede vedtægtsændringer, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte blive krævet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med vedtægternes registrering.*

#### 7. Eventuelt

Adgang til generalforsamlingen har enhver aktionær, som senest 5 hverdage før generalforsamlingen har løst adgangskort hertil.

Med venlig hilsen

SVENDBORG SPAREKASSE A/S