

OMX Nordic Exchange Copenhagen
Nikolai Plads 6
1007 København K

Direktion

Algade 18
4230 Skælskør
www.sbbank.dk

Telefon 70 13 60 70
Telefax 59 57 60 91

Swift SKABDK22
CVR DK 43 95 51 28

Dato 11. marts 2008
Ref. Carsten Roth
Direkte Tlf. 59 57 60 00
E-mail roth@sbbank.dk

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Skælskør Bank afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag, den 2. april 2008 kl. 10.00 i bankens hovedkontor, Algade 18, 4230 Skælskør med følgende

D A G S O R D E N

1. Valg af dirigent.
2. Endelig vedtagelse af de på den ordinære generalforsamling den 8. marts 2008 vedtagne ændringer i vedtægterne § 1, stk. 2, § 2, stk. 1, 2 og 3 og § 5 stk. 1 og 2.

Det fuldstændige forslag til ændring af vedtægterne er 8 dage forud for den ekstraordinære generalforsamling fremlagt i bankens hovedkontor, Algade 18, 4230 Skælskør.

Adgangskort kan bestilles til og med fredag, den 28. marts 2008 via vores hjemmeside www.sbbank.dk eller ved henvendelse i en af vores filialer.

Med venlig hilsen
Skælskør Bank

Bestyrelsen