

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

## **Forløbet af Skælskør Banks ordinære generalforsamling den 8. marts 2008**

Den ordinære generalforsamling blev gennemført i henhold til den udsendte dagsorden.

### **D A G S O R D E N**

1. Valg af dirigent.  
Advokat Karsten Skjoldager blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.  
Beretningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning.  
Årsrapporten blev godkendt.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte rapport er sket i henhold til bestyrelsens forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
Direktør Peter Nielsen, Skælskør  
Direktør Christian Boye, Korsør  
Alle blev genvalgt.
6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.  
Direktør Niels Micheelsen, Slagelse  
Direktør Per D. Andersen, Skælskør  
Optiker Thomas Waagø, Sorø  
AF-konsulent Bjarne Graabæk Mikkelsen, Korsør  
Alle blev genvalgt.  
  
Institutionsleder Ingrid Rugbjerg Jensen, Flakkebjerg blev valgt.
7. Valg af revisor.  
Deloitte blev genvalgt.

8. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer:

Fra bestyrelsen:

- Bemyndigelse til bestyrelsen om indtil næste ordinære generalforsamling at lade banken erhverve indtil 10 % af bankens aktiekapital til en kurs af +/- 10% af den til enhver tid gældende børskurs- jvf. A/S-lovens § 48, stk. 2 og 3.
- Vedtægterne § 1, stk. 2 ændres således, at bankens hjemsted er "Slagelse" kommune som følge af kommunalreformen pr. 1. januar 2007.
- Vedtægternes § 2, i stk. 2 og 3 ændres notering i bankens aktiebog til notering i Aktiebog Danmark.
- Vedtægternes § 5 stk. 1 ændres til at generalforsamlingen fremover skal afholdes i Slagelse Kommune.  
Stk. 2 foreslås ændret til – bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel i et landsdækkende dagblad, samt i et lokalt dagblad.
- Bankens aktiekapital nedsættes med kr. 1.000.000 (svarende til 50.000 aktier á kr. 20) fra kr. 37.000.000 til kr. 36.000.000. Nedsættelse af aktiekapitalen vil ske ved brug af aktier fra bankens egenbeholdning.  
Som følge af kapitalnedsættelsen foreslås vedtægternes § 2, stk. 1 ændret således, at bankens aktiekapital fremover udgør "kr. 36.000.000".

Alle forslag blev vedtaget.

Da beslutningen skal tiltrædes af mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, samt at mindst halvdelen af den stemmeberettigede aktiekapital skal være repræsenteret på generalforsamlingen, vil endelig vedtagelse ske på ekstraordinær generalforsamling onsdag, den 2. april 2008, kl. 10.00 i bankens hovedkontor, Algade 18, 4230 Skælskør.

9. Eventuelt.

Ingen bemærkning.

**Med venlig hilsen**  
**Skælskør Bank**

Carsten Roth  
adm. direktør