

**NASDAQ OMX Copenhagen A/S  
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. 2009 / 04.  
20. marts 2009.  
Side 1 af i alt 1

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

**Forløb af ordinær generalforsamling torsdag den 19. marts 2009**

På Svendborg Sparekasse's ordinære generalforsamling blev beretning og årsrapport for 2008 godkendt.

Der nyvalgtes 2 og genvalgtes 4 medlemmer til repræsentantskabet.

Som revisor valgtes KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade sparekassen erhverve egne aktier blev vedtaget.

Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade sparekassen optage lån som statslig hybrid kernekapital på indtil 100 mio.kr. blev vedtaget.

Forslag om vedtægtsændringer, væsentligst omhandlende mulighed for kapitalforhøjelse uden fortegningsret for hidtidige aktionærer, mulighed for forhøjelse af aktiekapitalen ved konvertering af gæld samt mulighed for udvidelse af bestyrelsen med yderligere et medlem, blev vedtaget. Opdaterede vedtægter fremsendes særskilt.

På et efterfølgende repræsentantskabsmøde nyvalgtes arkitekt Michael Petersen (51 år) samt reg. revisor Hans Skriver (61 år) til bestyrelsen. Direktør Peder Hviid genopstillede ikke og udtrådte af bestyrelsen efter 12 år.

Bestyrelsen er herefter konstitueret med advokat Arne Knudsen som formand.

Med venlig hilsen

SVENDBORG SPAREKASSE A/S