

Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Selskabsmeddelelse nr. 13 - 2011

Skive, 7. november 2011

## **INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPARBANK A/S**

I overensstemmelse med vedtægternes § 7 indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i SPARBANK A/S (CVR.nr. 12 52 35 80)

**Torsdag den 1. december 2011 kl. 14.00**

på SPARBANKs adresse, Adelgade 8, 7800 Skive med følgende

### DAGSORDEN

1. Forslag om ophævelse af ejerloft i vedtægternes § 4.

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 4, stk. 1, hvorefter ingen aktionær som udgangspunkt må eje mere end 10 % af selskabets aktiekapital, ophæves i sin helhed.

Som konsekvens af bestyrelsens forslag foreslås endvidere følgende konsekvensrettelser, idet der henvises til vedtægternes nuværende nummerering:

- a. Vedtægternes § 4, stk. 2-3, ophæves i deres helhed, hvorefter vedtægternes § 4, stk. 1-3 udgår i deres helhed med konsekvensændring af nummerering af vedtægternes efterfølgende bestemmelser.
- b. Vedtægternes § 2, stk. 3, § 3, stk. 4(g) og (h), samt § 12, stk. 2, 2. pkt., ændres, således at henvisningen til vedtægternes § 4 samt ejerloftet udgår.



Bestyrelsen foreslår, at ejerloftet ophæves, idet bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt for at fremme SPARBANKs aktiers likviditet.

Forslaget om ophævelse af ejerloft i vedtægternes § 4 er afhængigt af, at forslaget om ophævelse af stemmeloft i vedtægternes § 11, som anført i indkaldelsens punkt 2, vedtages af generalforsamlingen.

## 2. Forslag om ophævelse af stemmeloft i vedtægternes § 11.

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 11, stk. 2, hvorefter ingen aktionær som udgangspunkt har mere end 1.000 stemmer, ændres, således at bestemmelsen om stemmeloft udgår.

Bestemmelsens ordlyd bliver herefter:

”Hvert aktiebeløb på 20 kr. giver een stemme.”

Som konsekvens af bestyrelsens forslag foreslås endvidere følgende konsekvensrettelser, idet der henvises til vedtægternes nuværende nummerering:

a. Vedtægternes § 11, stk. 3-4, ophæves i deres helhed.

b. Vedtægternes § 3, stk. 4(g) og (h), ændres, således at henvisningen til vedtægternes § 11 udgår.

Bestyrelsen foreslår, at stemmeloftet ophæves, idet bestyrelsen anser det for god corporate governance, at der er en rimelig fordeling mellem risiko og indflydelse, samt for at sikre en passende likviditet i SPARBANKs aktier.

Forslaget om ophævelse af stemmeloft i vedtægternes § 11 er afhængigt af, at forslaget om ophævelse af ejerloft i vedtægternes § 4, som anført i indkaldelsens punkt 1, vedtages af generalforsamlingen.

## 3. Forslag om bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til at anmelde og oplyse om det på generalforsamlingen vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Finanstilsynet samt til at foretage sådanne ændringer i de indsendte dokumenter, som måtte være nødvendige med henblik på registrering af generalforsamlingens beslutninger.

## 4. Eventuelt.



Dagsordenen med de fuldstændige forslag, indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt brevstemme- og fuldmagtsformularer vil blive gjort tilgængelige på SPARBANKs hjemmeside, [www.sparbank.dk](http://www.sparbank.dk), samt sendt til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom, senest onsdag den 9. november 2011.

### MAJORITETSKRAV

Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 1 og 2 kræves tilslutning fra mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Forslaget under dagsordenens punkt 3 kan vedtages med almindelig stemmeflerhed.

### AKTIEKAPITAL OG STEMMERET

SPARBANKs aktiekapital udgør nominelt kr. 120.533.300 fordelt på aktier á nominelt kr. 20.

Hvert aktiebeløb på kr. 20 giver en stemme, dog højst 1.000 stemmer for hver aktionær. Denne stemmeretsbegrænsning finder i henhold til vedtægternes § 11, stk. 2, ikke anvendelse for et holdingselskab etableret som nævnt i SPARBANKs vedtægters § 4, stk. 1, under forudsætning af, at der gælder en stemmeretsbegrænsning for dette selskabs aktionærer.

Stemmeretsbegrænsningen finder i henhold til vedtægternes § 11, stk. 3, ikke anvendelse på Spar Vest Fonden. Spar Vest Fondens stemmeret kan dog ikke overstige, hvad der svarer til en aktiebesiddelse på 10 % af den samlede aktiekapital i selskabet.

Deltagelse og stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. De aktier, som den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens besiddelser noteret i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som SPARBANK har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Registreringsdatoen er torsdag den 24. november 2011 ved dagens udløb.

### ADGANGSKORT

Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter endvidere, at aktionæren eller dennes befuldmægtigede har anmodet om adgangskort og stemmeseddel senest mandag den 28. november 2011 eller afgivet brevstemme senest onsdag den 30. november 2011.

Adgangskort kan bestilles ved at udfylde og fremsende blanket, som kan rekvireres på [www.sparbank.dk](http://www.sparbank.dk).

Blanketten skal fremsendes til SPARBANK, Adelgade 8, 7800 Skive eller via e-mail til

[Ledelsessekretariat@sparbank.dk](mailto:Ledelsessekretariat@sparbank.dk). Adgangskort kan tillige bestilles ved henvendelse til SPARBANKs hovedkontor på det nederst i indkaldelsen anførte telefonnummer.



## FULDMAGT

Enhver aktionær, som er berettiget til at afgive stemme, kan afgive fuldmagt ved at udfylde og underskrive blanket, som kan rekvireres på [www.sparbank.dk](http://www.sparbank.dk). Blanketten skal fremsendes til SPARBANK, Adelgade 8, 7800 Skive, eller via e-mail til [Ledelsessekretariat@sparbank.dk](mailto:Ledelsessekretariat@sparbank.dk) og være SPARBANK i hænde senest mandag den 28. november 2011.

Fuldmagsblanket kan tillige rekvireres ved henvendelse til SPARBANKs hovedkontor på det nederst i indkaldelsen anførte telefonnummer.

## BREVSTEMME

Aktionærene kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme. Brevstemmeblanket kan rekvireres på [www.sparbank.dk](http://www.sparbank.dk) og blanketten skal udfyldes, underskrives og fremsendes til SPARBANK, Adelgade 8, 7800 Skive, eller via e-mail til [Ledelsessekretariat@sparbank.dk](mailto:Ledelsessekretariat@sparbank.dk) og være SPARBANK i hænde senest onsdag den 30. november 2011.

En brevstemme, der er modtaget af SPARBANK, kan ikke tilbagekaldes.

Brevstemmeblanket kan tillige rekvireres ved henvendelse til SPARBANKs hovedkontor på det nederst i indkaldelsen anførte telefonnummer.

## YDERLIGERE OPLYSNINGER

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til SPARBANK, Adelgade 8, 7800 Skive, på e-mail: [Ledelsessekretariat@sparbank.dk](mailto:Ledelsessekretariat@sparbank.dk) eller ved telefonisk henvendelse på det nederst i indkaldelsen anførte telefonnummer.

SPARBANK er kontoførende pengeinstitut.

## BESTYRELSEN FOR

**SPARBANK, ADELGADE 8, 7800 SKIVE, TELEFON 96 16 16 16**

## SPARBANK A/S

Karl Tholstrup  
Adm. direktør

T 96 16 16 16

