

Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Selskabsmeddelelse nr. 5 - 2012

Skive, 20. marts 2012

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 20. MARTS 2012

År 2012, den 20. marts, afholdtes kl. 17.30 ordinær generalforsamling i SPARBANK A/S, cvr.nr. 12 52 35 80, i KulturCenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive.

Aktionærer repræsenterende 79.695.160 kr. og 3.984.758 stemmer var fremmødt. I disse tal er medtaget Spar Vest Fonden, der repræsenterede 70.459.280 kr. med en stemmevægt, der svarer til 3.522.964 stemmer.

Advokat Peer B. Petersen var udpeget til dirigent for generalforsamlingen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab iht. den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer:
 - a.
Bestyrelsen foreslår en række ændringer af SPARBANKS vedtægter af redaktionel og sprogligt præciserende karakter. Der tilsigtes ikke med forslaget substansmæssige ændringer af vedtægternes indhold. Forslagene til ændring af vedtægterne er tilgængelige på SPARBANKS hjemmeside.
7. Eventuelt



Ad dagsordenens pkt. 1 – Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsens formand, Alex H. Nielsen, afgav beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år, hvilken beretning af generalforsamlingen blev taget til efterretning.

Ad dagsordenens pkt. 2 – Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

Den af SPARBANK A/S udarbejdede årsrapport for 2011, revideret af PWC Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev fremlagt og gennemgået, hvorefter generalforsamlingen enstemmigt med samtlige stemmer godkendte det fremlagte, herunder bestyrelsens vederlag for 2012.

Ad dagsordenens pkt. 3 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslog årets resultat overført til næste år og således modregnet i reserverne.

Bestyrelsens forslag til resultatdisponering blev godkendt af generalforsamlingen med overvældende majoritet.

Ad dagsordenens pkt. 4 – Valg af bestyrelse

På valg var bestyrelsesmedlemmerne Ove Kloch og John Szygenda.

Der forelå forslag om genvalg af Ove Kloch og John Szygenda.

På generalforsamlingen blev yderligere to kandidater, Jørgen Clemmensen og Poul Møller Hansen, opstillet.

Efter gennemførelse af skriftlig afstemning kunne dirigenten konstatere, at Ove Kloch var valgt med 3.849.412 stemmer repræsenterende kr. 76.988.240 og at John Szygenda var valgt med 3.845.211 stemmer repræsenterende kr. 76.904.220.

Ad dagsordenens pkt. 5 – Valg af revisor

Der forelå forslag om genvalg af PWC Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisor.

Det fremlagte forslag blev godkendt enstemmigt med samtlige stemmer.

Ad dagsordenens pkt. 6 a – Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

De fremlagte forslag blev vedtaget af generalforsamlingen med overvældende majoritet.



I fortsættelse af beslutningen om vedtægtsændringer fremlagdes udkast til nye vedtægter for selskabet.

Det fremlagte udkast til vedtægter godkendtes med overvældende majoritet.

Ad dagsordenens pkt. 7 – Eventuelt

Der forelå ikke videre til behandling.

Herudover blev der ikke på generalforsamlingen meddelt oplysninger, der kan påvirke kursen på selskabets aktier.

---ooo0ooo---

Generalforsamlingen bemyndigede herefter dirigenten til at foretage det videre fornødne i forbindelse med det besluttede, herunder anmeldelse og registrering i Erhvervsstyrelsen.

Generalforsamlingen hævet.

Således passeret.

Som dirigent:

Peer B. Petersen

SPARBANK A/S

Bent Jensen
Adm. direktør
T 96 16 16 16

