

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Sparekassen Hvetbo A/S

Fusion med Sparekassen Vendsyssel.

Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling **onsdag den 31. oktober 2012 kl. 16.30** i Jetsmark Hallen, Bredgade 140, 9490 Pandrup.
Generalforsamlingens dagsorden er:

1. Forslag fra bestyrelsen om fusion med Sparekassen Vendsyssel.

Bestyrelsen stiller på generalforsamlingen forslag om, at Sparekassen Hvetbo A/S indgår i en fusion med garantsparekassen Sparekassen Vendsyssel, CVR-nr. 64 80 68 15, med Sparekassen Vendsyssel som den fortsættende sparekasse.

Ved fusionen ombyttes aktierne i Sparekassen Hvetbo A/S til garantkapital i Sparekassen Vendsyssel til en ombytningkurs på 55. Sparekassen Hvetbo A/S vil blive slettet fra handel på Nasdaq OMX Copenhagen A/S som konsekvens af fusionen.

For en nærmere beskrivelse af fusionsvilkårene henvises til de nedenfor omtalte fusionsdokumenter.

Fusionen er betinget af godkendelse af repræsentantskabet i Sparekassen Vendsyssel. Fusionen er endvidere betinget af Finanstilsynets og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse. Spar Hvetbo Fondens opbakning til fusionen er en forudsætning for gennemførelsen heraf og denne opbakning er betinget af fondsmyndighedens (Erhvervsstyrelsens) samtykke.

2. Bemyndigelse til dirigenten.

Det foreslås, at dirigenten (med substitutionsret) bemyndiges til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen eller Finanstilsynet måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med Erhvervsstyrelsens registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

3. Eventuelt.

Vedtægelseskrav

Til vedtagelse af forslaget under dagsordenens punkt 1 kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital, jf. vedtægternes pkt. 11.2. Til vedtagelse af de øvrige forslag kræves simpel majoritet.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Sparekassens aktiekapital på nominelt DKK 229.650.100 er fordelt på 2.296.501 aktier á DKK 100. Hvert aktiebeløb på nominelt DKK 100 giver én stemme, dog kan der for aktier tilhørende samme aktionær ikke afgives mere end 2.500 stemmer. Der henvises i øvrigt til sparekassens vedtægter pkt. 10.

Aktionærer, der besidder aktier i sparekassen på registreringsdatoen onsdag den 24. oktober 2012 kl. 23.59, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som sparekassen har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 26. oktober 2012 kl. 23.59. Adgangskort kan rekvireres via sparekassens hjemmeside, www.sparhvetbo.dk. Adgangskort kan yderligere rekvireres ved henvendelse til Computershare A/S, via fax til 4546 0998 eller ved personlig eller skriftlig henvendelse til Sparekassen Hvetbo A/S, Bredgade 7, 9490 Pandrup, eller Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærer kan afgive fuldmagt og kan stemme skriftligt ved brev. Fuldmagten eller brevstemmen kan afgives på eller hentes på sparekassens hjemmeside www.sparhvetbo.dk. Hvis den hentes på sparekassens hjemmeside, skal den underskrevne skriftlige blanket sendes til Sparekassen Hvetbo A/S, Bredgade 7, 9490 Pandrup, via fax 9824 6562 eller e-mail sparhvetbo.dk eller til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, via fax 4546 0998. Fuldmagter og brevstemmer skal være sparekassen eller Computershare A/S i hænde senest fredag den 26. oktober 2012 kl. 23.59.

Yderligere oplysninger

På sparekassens hjemmeside www.sparhvetbo.dk findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder fusionsdokumenterne, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dato for indkaldelsen, dagsordenen og de fuldstændige forslag med bilag. Oplysningerne kan ligeledes rekvireres på sparekassens hovedkontor og i samtlige afdelinger.

Fusionsdokumenterne omfatter informationsmateriale til aktionærene, fusionsplan, fusionsredegørelse, revisorudtalelser om fusionsplanen (herunder om bytteforholdet), revisorerklæring om kreditorernes stilling, mellembalance pr. 30. juni 2012 for Sparekassen Vendsyssel samt udkast til vedtægter for det fortsættende selskab, Sparekassen Vendsyssel. Endvidere omfatter dokumenterne begge de i fusionen involverede pengeinstitutters årsrapporter for 2009, 2010 og 2011 samt halvårsrapporter for første halvår af 2012.

Bestyrelsen har i henhold til vedtægternes pkt. 8.1 udpeget advokat Søren Stæhr til dirigent for generalforsamlingen.

Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Sparekassen Hvetbo A/S, Bredgade 7, 9490 Pandrup.

Sparekassen Hvetbo er under generalforsamlingen vært ved kaffe.

Dørene åbnes kl. 16.00 og husk at medbringe adgangskortet.

På gensyn til generalforsamlingen i Jetsmark-Hallen den 31. oktober 2012.

Med venlig hilsen

Christian Hem

Formand for bestyrelsen