

**Selskabsmeddelelse den 4. juli 2013
(nr. 12/2013)**

Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Sparekassen Faaborg A/S

Sparekassen Faaborg A/S afholdt ekstraordinær generalforsamling torsdag den 4. juli 2013, kl. 17.00 med vedtægtsændring på dagsordenen, hvor der som ny § 5 blev foreslået indsat følgende med overskriften "Suspension af særlige rettigheder":

"Såfremt der fremsættes tilbud om overtagelse af selskabets aktier, jf. kapitel 8 i lov om værdipapirhandel m.v., suspenderes det i § 4 anførte ejerloft samt den i § 12, stk. 2 og § 17, stk. 2 anførte stemmeretsbegrænsning, jf. selskabslovens §§ 340 – 342."

Af indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling fremgår det, at baggrunden for forslaget er det købstilbud, som Sparekassen Sjælland den 28. maj 2013 offentliggjorde, at den ville fremsætte. Det er en betingelse for købstilbuddet, at Sparekassen Sjælland kan opnå ejerskab over ikke alene minimum 90 % af aktiekapitalen, men også over minimum 90 % af stemmerne. Dette kræver, at ejerloft og stemmeretsbegrænsning ophæves. Med den nye § 5 vil ejerloftet og stemmeretsbegrænsningen blive suspenderet ved Sparekassen Sjællands fremsættelse af købstilbuddet, hvorefter Sparekassen Sjælland med en ejerandel på 75 % kan ophæve ejerloft og stemmeretsbegrænsning på en efterfølgende generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling vedtog med langt mere end den nødvendige majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer og af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital ændringen af vedtægterne og bemyndigede dirigenten (med substitutionsret) til at anmelde vedtægtsændringen samt til at foretage sådanne ændringer i det af generalforsamlingen besluttede, som myndighederne måtte kræve eller finde hensigtsmæssigt i forbindelse med registrering af de ændrede vedtægter. For forslaget stemte 95,1 % af de afgivne stemmer og 98,3 % af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Vedtægterne findes vedhæftet.

Yderligere information

Claus Sejling
Direktør
Tlf. 63 61 18 14