

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 7 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Vestfyns Bank A/S til afholdelse torsdag, den 5. december, kl. 19.00 i Arena Assens, Rådhus Allé 25, 5610 Assens.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens mundtlige redegørelse for fusionen mellem Vestfyns Bank A/S og Svendborg Sparekasse A/S.
2. Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen og repræsentantskabet
 - a) Bestyrelsen og repræsentantskabet foreslår gennemførelse af fusion mellem Vestfyns Bank A/S og Svendborg Sparekasse A/S med Svendborg Sparekasse A/S som det fortsættende selskab og Vestfyns Bank A/S som det ophørende selskab, i overensstemmelse med fælles fusionsplan af 6. november 2013. Forslaget om fusion er betinget af, at fusionen tillige vedtages af generalforsamlingen i Svendborg Sparekasse A/S samt opnåelse af godkendelse af fusionen fra Finanstilsynet i henhold til lov om finansiel virksomhed § 204.

Fusionen indebærer, at Vestfyns Bank A/S opløses uden likvidation ved overdragelse af bankens samlede aktiver og forpligtelser til Svendborg Sparekasse A/S.
 - b) Bestyrelsen foreslår at advokat Henrik Møgelmoose bemyndiges til at anmelde det på generalforsamlingen vedtagne m.v.
3. Eventuelt

Fuldstændige forslag

Ad 1. Bestyrelsens mundtlige redegørelse for fusionen mellem Vestfyns Bank A/S og Svendborg Sparekasse A/S

Bestyrelsen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Ad 2. Indkomne forslag

Ad. 2 a).

Bestyrelsen og repræsentantskabet foreslår, at der gennemføres en fusion mellem Vestfyns Bank A/S og Svendborg Sparekasse A/S med Svendborg Sparekasse A/S som det fortsættende selskab og Vestfyns Bank A/S som det ophørende selskab og i øvrigt i overensstemmelse med fælles fusionsplan af 6. november 2013. Forslaget om fusion er betinget af, at fusionen tillige vedtages af generalforsamlingen i Svendborg Sparekasse A/S samt opnåelse af godkendelse af fusionen fra Finanstilsynet i henhold til lov om finansiel virksomhed § 204.

Fusionen gennemføres med regnskabsmæssig virkning pr. den dato, hvor samtlige betingelser for fusionen, det være sig (i) vedtagelse af fusionen på generalforsamlingerne i henholdsvis Vestfyns Bank A/S og Svendborg Sparekasse A/S, og (ii) Finanstilsynets godkendelse af fusionen i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed, er opfyldte. Samtidig indtræder retsvirkningerne af fusionen, jf. selskabslovens § 250, at Vestfyns Bank A/S' samlede aktiver og forpligtelser overdrages til Svendborg Sparekasse A/S.

Fusionen indebærer, at Vestfyns Bank A/S opløses uden likvidation ved overdragelse af bankens samlede aktiver og forpligtelser til Svendborg Sparekasse A/S. Til brug for vederlæggelse af aktionærerne i Vestfyns Bank A/S foretager Svendborg Sparekasse A/S en kapitalforhøjelse. Kapitalforhøjelsen gennemføres til den lukkekurs, der registreres af NASDAQ OMX Copenhagen A/S for Svendborg Sparekasse A/S's aktier, den dag, hvor fusionen er endeligt vedtaget af generalforsamlingerne i såvel Svendborg Sparekasse A/S som Vestfyns Bank A/S. Aktierne i Vestfyns Bank A/S ombyttes med aktier i Svendborg Sparekasse A/S med nyudstedte aktier i Svendborg Sparekasse A/S, således at 1 aktie à nominelt 100 kr. i Vestfyns Bank A/S ombyttes med 11 nye aktier à nominelt 10 kr. i Svendborg Sparekasse A/S. Aktionærerne i Vestfyns Bank A/S modtager 2.750.000 aktier à nominelt DKK 10 til en samlet nominel værdi af DKK 27.500.000 i Svendborg Sparekasse A/S.

Bestyrelsen indstiller, at forslaget vedtages.

Ad. 2 b).

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger advokat Henrik Møgelmoose med fuld substitutionsret til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til i forbindelse hermed at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og øvrige forhold, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere det på generalforsamlingen vedtagne.

Bestyrelsen indstiller, at forslaget vedtages.

Ad. 3. Eventuelt

Intet til behandling.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslag til fusion mellem Vestfyns Bank A/S og Svendborg Sparekasse A/S med Svendborg Sparekasse A/S som det fortsættende selskab (dagsordenens punkt 2 a)) samt bemyndigelse til advokat Henrik Møgelmoose (dagsordenens punkt 2 b)) kan alene vedtages, såfremt mindst to tredjedele af aktiekapitalen er repræsenteret med stemmeret, og at mindst to tredjedele af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget.

Skulle to tredjedele af aktiekapitalen ikke være repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget med to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes inden 14 dage til en ny generalforsamling, og på denne kan den vedkommende beslutning gyldigt vedtages med to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital men uden hensyn til, hvor stort aktiebeløb, der er repræsenteret.

Aktiekapital og stemmeret

Bankens aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt kr. 25.000.000, fordelt på 250.000 stk. aktier á 100 kr. Hver aktie giver én stemme på generalforsamlingen.

Møde- og stemmeret på generalforsamlingen tilkommer alene aktionærer, der på registreringsdatoen, torsdag den 28. november 2013, er noteret som aktionærer i ejerbogen eller på dette tidspunkt har rettet henvendelse til selskabet med henblik på indførelse i ejerbogen og denne henvendelse er modtaget af banken.

Adgangskort, stemmeseddel, fuldmagt og stemme pr. brev

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal have et adgangskort. Adgangskort inkl. stemmesedler kan bestilles via bankens hjemmeside, www.vestfynsbank.dk eller ved henvendelse i enhver af bankens filialer. Sidste frist for bestilling af adgangskort er fredag den 29. november 2013 kl. 23.59.

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmagt kan afgives til bestyrelsen eller tredjemand. Fuldmagtsblanket er tilgængelig på bankens hjemmeside, www.vestfynsbank.dk, ligesom fuldmagt udsendes med denne indkaldelse samt kan rekvireres ved henvendelse til enhver af bankens filialer. Fuldmagt til bestyrelsen fremsendes til Vestfyns Bank A/S, Østergade 42, 5610 Assens, pr. e-mail til vb@vb.dk, eller via bankens hjemmeside, www.vestfynsbank.dk, således at fuldmagten er banken i hænde senest fredag den 29. november 2013 kl. 23.59. Gives fuldmagt til tredjemand, skal fuldmægtigen rekvirere adgangskort på samme vilkår som en aktionær.

Aktionærer med møde- og stemmeret i henhold til vedtægternes pkt. 9 har mulighed for at brevstemme. Blanket til brug for stemmeafgivelse pr. brev er tilgængelig på bankens hjemmeside, www.vestfynsbank.dk, ligesom blanket til brevstemme udsendes med denne indkaldelse samt kan rekvireres ved henvendelse til enhver af bankens filialer. Brevstemmer sendes til Vestfyns Bank A/S, Østergade 42, 5610 Assens, pr. e-mail til vb@vb.dk eller via bankens hjemmeside, www.vestfynsbank.dk, således at de er banken i hænde senest onsdag den 4. december 2013 kl. 12.00.

Spørgsmål

Aktionærer er velkomne til at sende spørgsmål til Vestfyns Bank A/S om fusionen eller dagsordenen i øvrigt eller Vestfyns Bank A/S' stilling i øvrigt. Spørgsmål sendes til Vestfyns Bank A/S, att. direktionen, Østergade 42, 5610 Assens eller via mail aja@vb.dk. Spørgsmål besvares så vidt muligt skriftligt inden generalforsamlingen. Spørgsmål og svar bliver præsenteret på generalforsamlingen og publiceret på bankens hjemmeside.

Dagsorden og dokumenter

Denne indkaldelse, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, dagsordenen og de fuldstændige forslag er tilgængelig på bankens hjemmeside, www.vestfynsbank.dk. Oplysningerne udleveres også ved henvendelse til bankens afdelinger og sendes til de aktionærer, der har fremsat begæring herom.

Den komplette, uforkortede tekst til følgende dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen vil senest onsdag den 13. november 2013 være tilgængelige på bankens hjemmeside www.vestfynsbank.dk eller kunne rekvireres i en af bankens filialer:

- fælles fusionsplan i henhold til selskabslovens § 237
- fælles fusionsredegørelse i henhold til selskabslovens § 238
- udkast til vedtægter for den fortsættende bank efter fusionen
- reviderede mellembalancer pr. 31. august 2013 for henholdsvis Svendborg Sparekasse A/S og Vestfyns Bank A/S i henhold til selskabslovens § 239
- vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen i henhold til selskabslovens § 241
- vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling i henhold til selskabslovens § 242
- årsrapporter for årene 2010, 2011 og 2012 for Svendborg Sparekasse A/S og Vestfyns Bank A/S

Derudover vil udvidet selskabsmeddelelse af 6. november 2013 være tilgængelig på bankens hjemmeside, www.vestfynsbank.dk, eller ved henvendelse til banken.

Aktionærerne kan ligeledes finde følgende oplysninger på www.vestfynsbank.dk: Indkaldelse og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

Assens, den 8. november 2013

Vestfyns Bank A/S

Bestyrelsen