

**NASDAQ OMX Copenhagen
Postboks 1040
DK-1007 København K**

Hovedkontoret
Centrumpladsen 19
5700 Svendborg

Telefon: 6221 3322
Telefax: 6217 6599
CVR: 2580 2888, Svendborg
www.svendborgsparekasse.dk

Selskabsmeddelelse

nr. 2012 / 02.
16. februar 2012.
Side 1 af i alt 3.

Kontaktperson:
Adm. direktør
S. E. Kracht
Dir. tlf. 6217 6501

Svendborg Sparekasse afholder

ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

kl. 16.30 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, Svendborg med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af 7 repræsentantskabsmedlemmer. Følgende opstiller til valget:

Bogtrykker Torben Jeppesen, Svendborg
Socialpædagog Birte Olesen, Svendborg
Overlæge Kirsten Søgaard, Thurø
Advokat Arne Knudsen, Svendborg
Forretningsindehaver Lissen Branth, Thurø
Landmand Bent Hvidtfeldt Christensen, Thurø
Bygningsingeniør Hans C. Sørensen, Svendborg

5. Valg af revision
6. Forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer

a) Forslag om erhvervelse af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – indtil næste ordinære generalforsamling – at lade sparekassen erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af ialt 10% af sparekassens aktiekapital. Købsprisen må ikke afvige fra den på købstidspunktet på Københavns Fondsbørs gældende kurs med mere end 10%

b) Bestyrelsens forslag til lønpolitik

Lov om finansiell Virksomhed bestemmer, at pengeinstitutter skal have en lønpolitik samt at denne politik skal godkendes af generalforsamlingen.

Hensigten med lovgivningen er at fremme en lønpolitik, der sikrer en sund og effektiv risikostyring.

I praksis betyder det, at der skal være mere fokus på f.eks. bonus og andre variable aflønninger.

I Svendborg Sparekasse anvender vi ikke variable løndelev til bestyrelse, direktion eller andre ansatte i sparekassen hverken i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag.

Vederlag til bestyrelsen besluttet af sparekassens repræsentantskab, medens det er bestyrelsen, der fastlægger lønforhold for direktionen.

Lønforhold for ansatte i sparekassen fastsættes af direktionen.

Sparekassens lønpolitik/vederlagsudvalg:

Løn- og pensionspolitik for bestyrelse, direktion, ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på sparekassens risikoprofil (væsentlige risikotagere), samt ansatte i kontrolfunktioner i Svendborg Sparekasse.

Lønpolitikken har til hensigt at fremme en lønpolitik og –praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring i Svendborg Sparekasse.

Bestyrelse og direktion

Der udbetales ikke variable løndelev til bestyrelse og direktion, hverken i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag.

Væsentlige risikotagere

Der udbetales ikke variable løndelev til ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på sparekassens risikoprofil (væsentlige risikotagere), hverken i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag.

Ansatte i kontrolfunktioner

Der udbetales ikke variable løndelev til ansatte i kontrolfunktioner.

Aflønningsudvalg

Aflønningsudvalget består af den samlede bestyrelse.

Årlig gennemgang af lønpolitikken

Bestyrelsen skal gennemgå lønpolitikken en gang om året med henblik på at tilpasse lønpolitikken til sparekassens udvikling.

7. Eventuelt

Svendborg Sparekasses aktiekapital udgør nominelt kr. 48.310.000 fordelt på 483.100 aktier á kr. 100. I overensstemmelse med vedtægternes § 10, stk. 4 giver hvert aktiebeløb på 100 kr. én stemme, dog højst 100 stemmer for hver aktionær.

Enhver, der besidder aktier i sparekassen på registreringsdatoen, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, hvis vedkommende senest tre dage forud har anmeldt sin deltagelse til pengeinstituttet. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeretten afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i aktiebogen samt meddelelser om ejerforhold, som pengeinstituttet har modtaget med henblik på indførsel i aktiebogen, men som endnu ikke er indført i aktiebogen.

Indkaldelsen indeholdende dagsordenen med de fuldstændige forslag og det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dato for indkaldelsen vil senest fra den 16. februar 2012 være tilgængelig på sparekassens hjemmeside www.svendborgsparekasse.dk og udsendes tillige til alle noterede aktionærer, der har fremsat anmodning herom.

Generalforsamlingen forventes afsluttet ca. kl. 17.30, og der er ikke noget efterfølgende traktement.

Tilmelding sker ved at ringe på tlf.nr. 62 17 65 02 (Else Egeberg) **senest den 19. marts 2012.**

Tilmeldte aktionærer vil få tilsendt adgangskort/stemmeseddel sammen med et eksemplar af sparekassens årsrapport.

Enhver aktionær, som er berettiget til at afgive stemme, kan afgive fuldmagt ved at udfylde og underskrive blanket, som kan rekvireres på www.svendborgsparekasse.dk. Blanketten skal sendes til Svendborg Sparekasse, Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg eller via e-mail til ee@svendborgsparekasse.dk og være sparekassen i hænde **senest den 21. marts 2012.**

Fuldmagtsblanket kan tillige rekvireres ved henvendelse til sparekassen på tlf.nr. 62 17 65 02 (Else Egeberg).

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme. Brevstemmeblanket kan rekvireres på www.svendborgsparekasse.dk, og blanketten skal udfyldes, underskrives og fremsendes til Svendborg Sparekasse, Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg eller via e-mail til ee@svendborgsparekasse.dk og være sparekassen i hænde **senest den 21. marts 2012.**

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

Brevstemmeblanket kan tillige rekvireres ved henvendelse til sparekassen på tlf.nr. 62 17 65 02 (Else Egeberg).

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Svendborg Sparekasse, Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg, på e-mail til ee@svendborgsparekasse.dk eller ved henvendelse på tlf.nr. 62 17 65 02 (Else Egeberg).

Med venlig hilsen

SVENDBORG SPAREKASSE A/S