

**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. 2013 / 03.
14. februar 2013.
Side 1 af i alt 2.

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

Svendborg Sparekasse afholder

ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts 2013

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 6 repræsentantskabsmedlemmer. Følgende opstiller til valget:

Direktør Tina Jeppesen, Svendborg
Direktør Ulla Øhlenschläger, Svendborg
Direktør Martin Brandt Larsen, Svendborg
Pensionist Carsten Dam Petersen, Svendborg
Tømrermester Carsten Knudsen, Ringe
Advokat Henning Moritzen, 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 i alt 10% af sparekassens aktiekapital. Købsprisen må ikke afvige fra den på købstidspunktet på Københavns Fondsbørs gældende kurs med mere end 10%

b) Vedtægtsændringer

Nuværende formulering:

§2, stk. 4, 2. afsnit

Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse forhøjes ad én eller flere gange med indtil kr. 15.848.600. Bemyndigelsen gælder indtil den 31. december 2013.

Bestyrelsens ændringsforslag:

Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse forhøjes ad én eller flere gange med indtil kr. 20.000.000. Bemyndigelsen gælder indtil den 31. marts 2018.

Bestyrelsens kommentar:

Det indstilles, at bemyndigelsen forlænges efter de regler, der er bestemt i selskabsloven. Formålet med bemyndigelsen er at give bestyrelsen mulighed for at kunne øge sparekassens ansvarlige kapital, såfremt det anses for værende hensigtsmæssigt.

7. Eventuelt

Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne kræves, at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Ved beregningen af den stemmeberettigede aktiekapital medregnes ikke aktier, der ikke er navnenoterede, eller aktier ud over besiddelsesbegrænsningen i § 3. Dette gælder dog ikke, hvis bestyrelsens samtykke er givet.

Endvidere kræves det, at mindst 1/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen.

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 stemmeretigheder på dato for indkaldelsen vil senest fra den 14. februar 2013 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 18. marts 2013.**

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 20. marts 2013.**

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 20. marts 2013.**

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