

Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Selskabsmeddelelse nr. 4 - 2011

Skive, 22. marts 2011

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011

År 2011, den 22. marts, afholdtes kl. 17.30 ordinær generalforsamling i SPARBANK A/S, cvr.nr. 12 52 35 80, i KulturCenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive.

Aktionærer repræsenterende 76.145.660 kr. og 884.084 stemmer var fremmødt. I disse tal er medtaget Spar Vest Fonden, der repræsenterede 69.629.480 kr. med en stemmevægt, der svarer til 602.666 stemmer.

Advokat Peer B. Petersen var udpeget til dirigent for generalforsamlingen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab iht. den godkendte årsrapport.
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
 - a. Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til at erhverve egne aktier på op til 10 % af aktiekapitalen.



Der må som vederlag for aktierne betales en kurs, der svarer til den gældende købskurs på købstidspunktet med tillæg/fradrag af 10 %. Bemyndigelsen er gældende frem til den 21. marts 2016.

- b. Godkendelse af SPARBANKs vederlagspolitik.
- c. Forelæggelse af afviklingsordning i henhold til lov om finansiel stabilitet.

I medfør af lov om finansiel stabilitet skal et pengeinstitut på førstkomende generalforsamling, der afholdes efter 30. september 2010, have forelagt spørgsmålet om, hvorvidt pengeinstitutets generalforsamling ønsker at tilkendegive, om pengeinstituttet vil benytte den fra 1. oktober 2010 i lov om finansiel stabilitet gældende afviklingsordning. Lov om finansiel stabilitet blev i maj 2010 ændret, således at der blev etableret en afviklingsordning via Finansiell Stabilitet A/S, der anvendes, hvis pengeinstituttet beslutter at bruge denne, i en situation hvor Finanstilsynet fastsætter en frist for pengeinstitutets opfyldelse af kapitalkrav i medfør af lov om finansiel virksomhed § 225, stk. 1, og den foreskrevne kapital ikke kan tilvejebringes inden fristens udløb.

Det står formelt generalforsamlingen frit, om man ønsker at tilkendegive en holdning til afviklingsformen eller ej. Generalforsamlingen kan vælge at beslutte, at den ikke ønsker at tilkendegive nogen holdning, og er således ikke forpligtet hertil eller til i øvrigt at træffe beslutning om valg af afviklingsform. Hvis generalforsamlingen ønsker at tilkendegive en holdning til pengeinstitutets valg af afviklingsform, skal generalforsamlingen også beslutte, hvorvidt, pengeinstituttet i givet fald skal benytte afviklingsformen i lov om finansiel stabilitet. En sådan beslutning kan senere omgøres. Hvis generalforsamlingen vælger ikke at træffe beslutning, kan bestyrelsen træffe beslutning, såfremt der måtte opstå en afviklingssituation.

- d. Bestyrelsen foreslår en række ændringer af SPARBANKs vedtægter af terminologisk og sprogligt præciserende karakter, navnlig affødt af den nye selskabslov. Der tilsigtes ikke med forslaget substansmæssige ændringer af vedtægternes indhold. Forslagene til ændring af vedtægterne er tilgængelige på SPARBANKs hjemmeside.

7. Eventuelt

Ad dagsordenens pkt. 1 – Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsens formand, Alex H. Nielsen, afgav beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år, hvilken beretning af generalforsamlingen blev taget til efterretning.



Ad dagsordenens pkt. 2 – Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse

Den af PWC Statsautoriseret Revisionsaktieselskab udarbejdede årsrapport for 2010 blev fremlagt og gennemgået, hvorefter generalforsamlingen enstemmigt med samtlige stemmer godkendte det fremlagte, herunder bestyrelsens vederlag for 2011.

Ad dagsordenens pkt. 3 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen foreslog årets resultat overført til næste år og således medregnet i reserverne.

Bestyrelsens forslag til resultatdisponering blev godkendt af generalforsamlingen med overvældende majoritet.

Ad dagsordenens pkt. 4 – Valg af bestyrelse

På valg var bestyrelsesmedlemmerne Asger Jensen og Poul Sønder.

Der forelå forslag om genvalg af Poul Sønder og nyvalg af Lasse Buhl Jørgensen.

På generalforsamlingen blev yderligere en kandidat, Muremester Bent Sørensen, opstillet.

Efter gennemførelse af skriftlig afstemning kunne dirigenten konstatere, at Lasse Buhl Jørgensen var valgt med 192.086 stemmer repræsenterende kr. 6.181.240 og, at Bent Sørensen var valgt med 161.839 stemmer repræsenterende kr. 3.846.840.

Ad dagsordenens pkt. 5 – Valg af revisor

Der forelå forslag om genvalg af PWC Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisor.

Det fremlagte forslag blev godkendt enstemmigt med samtlige stemmer.

Ad dagsordenens pkt. 6 a – Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Bestyrelsen anmodede om generalforsamlingens bemyndigelse til frem til den 21. marts 2016 at erhverve egne aktier på op til 10% af aktiekapitalen.

Bestyrelsens anmodning blev vedtaget af generalforsamlingen med overvældende majoritet.

Ad dagsordenens pkt. 6 b – Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Der blev fremlagt forslag til vederlagspolitik for SPARBANK.



Det fremlagte forslag blev vedtaget af generalforsamlingen med overvældende majoritet.

Ad dagsordenens pkt. 6 c – Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Dirigenten oplyste, at lov om finansiel stabilitet er blevet ændret, således at der pr. 1. oktober 2010 er trådt en ny afviklingsordning i kraft.

Det følger af lov om finansiel stabilitets § 16 f, stk. 3, at pengeinstitutter på førstkommende generalforsamling skal forelægge spørgsmålet om, hvorvidt generalforsamlingen ønsker at tilkendegive, om pengeinstituttet ønsker eller ikke ønsker at tilkendegive en holdning til valg af afviklingsform i en situation, hvor Finanstilsynet har fastsat en frist over for pengeinstituttet til at tilvejebringe nødvendig kapital, og hvor den foreskrevne kapital ikke kan tilvejebringes inden udløbet af denne frist. Hvis pengeinstituttet ønsker at tilkendegive en holdning til valg af afviklingsform, skal pengeinstituttet endvidere tage stilling til, om det ønskes at skulle ske via afviklingsordningen eller ej.

Dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsens formand, Alex H. Nielsen, der redegjorde nærmere for den nye afviklingsordning og baggrunden for bestyrelsens anbefaling til generalforsamlingen om ikke at tilkendegive en holdning til valg af afviklingsform. Bestyrelsesformanden nævnte bl.a., at der grundlæggende er tale om en god ordning, men at bestyrelsen – da der er tale om en dansk særordning og af hensyn til bl.a. risikoen for negativ indflydelse på pengeinstituttets fremskaffelse af likviditet og kapital – ikke finder det hensigtsmæssigt, at pengeinstituttet tilkendegiver en holdning til valg af afviklingsform. Formanden understregede, at pengeinstituttet hermed på ingen måde tager afstand fra afviklingsordningen og ikke er afskåret fra senere at benytte den.

Generalforsamlingen tilkendegav herefter med overvældende majoritet, at generalforsamlingen ikke ønsker at tilkendegive en holdning til pengeinstituttets valg af afviklingsform.

Ad dagsordenens pkt. 6 d – Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Der forelå forslag om en række vedtægtsændringer af terminologisk og sprogligt præciserende karakter, navnlig affødt af den nye selskabslov.

Det blev foreslået, at der foretages ændringer i:

- § 2, stk. 2
- § 3, stk. 3, stk. 5 og stk. 6
- § 4, stk. 2
- § 7, stk. 1, stk. 3, stk. 4 og stk. 5
- § 8



- § 10
- § 11, stk. 1
- § 13, stk. 1

De fremlagte forslag blev vedtaget af generalforsamlingen med overvældende majoritet.

I fortsættelse af beslutningen om vedtægtsændringer fremlagdes udkast til nye vedtægter for selskabet.

Det fremlagte udkast til vedtægter godkendtes med overvældende majoritet.

Ad dagsordenens pkt. 7 – Eventuelt

Der forelå ikke videre til behandling.

Herudover blev der ikke på generalforsamlingen meddelt oplysninger, der kan påvirke kursen på selskabets aktier.

---ooo0ooo---

Generalforsamlingen bemyndigede herefter dirigenten til at foretage det videre fornødne i forbindelse med det besluttede, herunder anmeldelse og registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Generalforsamlingen hævet.

Således passeret.

Som dirigent:

Peer B. Petersen

SPARBANK A/S

Karl Tholstrup

Adm. direktør

T 96 16 16 16

