

Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Selskabsmeddelelse nr. 15 - 2011

Skive, 1. december 2011

FORLØB AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 1. DECEMBER 2011

Torsdag den 1. december 2011, kl. 14.00, afholdt SPARBANK A/S ekstraordinær generalforsamling på selskabets adresse, Adelgade 8, 7800 Skive med følgende dagsorden:

1. Forslag om ophævelse af ejerloft i vedtægternes § 4.
2. Forslag om ophævelse af stemmeloft i vedtægternes § 11.
3. Bemyndigelse til dirigenten
4. Eventuelt.

Advokat Rikke Schiøtt Petersen var udpeget til dirigent for generalforsamlingen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig med hensyn til alle dagsordenens punkter.

Generalforsamlingen vedtog de af bestyrelsen fremsatte forslag om ophævelse af ejerloft og stemmeloft i SPARBANKs vedtægter med fornøden majoritet. Generalforsamlingen vedtog endvidere at foretage de dertilhørende konsekvensændringer af vedtægterne.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til at anmelde generalforsamlingens beslutninger i overensstemmelse med det fremsatte forslag.

Der var ikke yderligere til behandling på generalforsamlingen.

SPARBANK A/S

Bent Jensen
Bankdirektør

Martin Kudsk Rasmussen
Bankdirektør

