

Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Fondsbørsmeddelelse nr. 3 - 2010

Skive, 25. februar 2010

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPARBANK

tirsdag den 23. marts 2010 kl. 17.30 i Kulturcenter Limfjord, Skyttevej 12-14, 7800 Skive

DAGSORDEN

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 næste ordinære generalforsamling.

- b. Vedtægtsændringer som følge af den nye selskabslov:

Den nye selskabslov, som forventes at træde i kraft 1. marts 2010, betyder, at visse bestemmelser i selskabets vedtægter skal ændres.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har med henblik på at undgå, at selskaber kommer i klemme i overgangen mellem de hidtidige regler og den nye selskabslov, besluttet i en overgangsperiode at tillade betingede vedtægtsændringer affødt af den nye selskabslov.

På generalforsamlingen kan det således vedtages, hvorledes selskabets nye vedtægter for så vidt angår indkaldelse og afholdelse af generalforsamling skal være formuleret, når den nye selskabslov træder i kraft.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har opstillet en række betingelser, som skal være opfyldt, for at styrelsen vil acceptere de pågældende betingede vedtægtsændringer. Betingelserne er følgende:

- Generalforsamlingen skal træffe beslutning om, hvorledes vedtægtsbestemmelsen skal se ud, når den nye selskabslov er trådt i kraft. Selskabets ledelse kan som følge heraf ikke tillægges et råderum i forhold til bestemmelsens affattelse.



- Ændringen skal omhandle vedtægtens bestemmelser om indkaldelse og afholdelse af generalforsamling.
- Vedtægtsændringen og processen omkring den betingede vedtægtsændring skal være beskrevet i indkaldelsen til generalforsamling samt i referatet for generalforsamlingen.
- Den betingede vedtægtsændring skal indarbejdes i vedtægterne. Dette skal ske, ved at den hidtidige bestemmelse i vedtægterne bibeholdes til brug uændret. Efter den hidtidige vedtægtsbestemmelse anføres det: *"Når den nye selskabslov er trådt i kraft, vil denne vedtægtsbestemmelse blive affattet således:"* og herefter indskrives, hvorledes ordlyden vil være, når den nye selskabslov er trådt i kraft.
- Når den nye selskabslov træder i kraft, skal selskabets ledelse snarest muligt herefter konsekvensrette vedtægterne, således at den hidtidige vedtægtsbestemmelse og tilføjelsen *"Når den nye selskabslov er trådt i kraft, vil denne vedtægtsbestemmelse blive affattet således:"* slettes. Herefter vil vedtægterne alene indeholde den nye vedtægtsbestemmelse, således som den ser ud, efter selskabsloven er trådt i kraft.

Nedenfor følger de påkrævede ændringer i vedtægterne i relation til indkaldelse og afholdelse af generalforsamling.

Under punktet Generalforsamlingen i selskabets vedtægter foreslås følgende bestemmelser ændret:

Indledningsvis nævnes under (i) det forslag til vedtægtsændringer, der er betinget af, at selskabsloven træder i kraft. Herefter nævnes under (ii) de vedtægtsændringer, der følger af den kommende selskabslov, men som allerede med den nuværende aktieselskabslov kan ændres og gennemføres på sædvanlig vis.

(i) Betingede vedtægtsændringer

§ 7, stk. 2: Indkaldelsesfrist

Indkaldelsesfristen for noterede selskaber skal fremover være på mindst 3 uger og højst 5 uger, jf. selskabsloven § 94. Da vedtægterne indeholder en kortere frist, foreslås det, at § 7, stk. 2, ændres til følgende formulering:

"Indkaldelsen skal foretages tidligst 4 uger og senest 14 dage forud for generalforsamlingen.

Når den nye selskabslov er trådt i kraft, vil denne vedtægtsbestemmelse blive affattet således: Indkaldelsen skal foretages tidligst 5 uger og senest 3 uger forud for generalforsamlingen."

(ii) Endelige vedtægtsændringer

§ 7, stk. 1, 2. pkt., og 2, 2 pkt.: Indkaldelsen

For noterede selskabers vedkommende skal indkaldelse til generalforsamling, uanset om der tillige sker indkaldelse på anden måde, også offentliggøres på selskabets hjemmeside.

Som en konsekvens af ovenstående skal § 7, stk. 1, 2 pkt. ændres til følgende:

"Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem, på selskabets hjemmeside samt i et eller flere dagblade efter bestyrelsens bestemmelse, herunder mindst ét landsdækkende dagblad."

Det fremgår af den nye selskabslov, at indkaldelse skal ske skriftligt til alle noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom. Det foreslås, at § 7, stk. 2, 3. pkt., ændres til følgende formulering:

"Indkaldelse skal ske skriftligt til alle noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom."

§ 7, stk. 3: Frist for forslag til dagsorden

Det vil fremgå af den nye selskabslovs § 90, at aktionærer har ret til at få et emne optaget på dagsordenen, såfremt kravet herom fremsættes senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Vedtægterne skal ændres, idet den i vedtægterne anførte frist er kortere end 6 uger. Heraf følger, at § 7, stk. 3, foreslås ændret til følgende formulering:

"Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt han skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse."



§ 7, stk. 4: Fremlæggelse af dagsorden etc.

Aktieselskaber er i forbindelse med generalforsamlinger forpligtet til at give aktionærerne adgang til en række dokumenter i form af dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport. Disse dokumenter skal fremover gøres tilgængelige til eftersyn for aktionærerne senest 2 uger før generalforsamlingen – mod tidligere 8 dage. Aktieselskaber er dog ikke længere forpligtet til at fremlægge dokumenterne på selskabets kontor, men kan fremover selv bestemme, hvordan disse gøres tilgængelige, f.eks. via selskabets hjemmeside.

Samtidig er noterede aktieselskaber fremover dog tillige forpligtet til i en sammenhængende periode på 3 uger, der begynder senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse, at gøre nærmere bestemte oplysninger tilgængelige for selskabets aktionærer på selskabets hjemmeside.

Som konsekvens af ovenstående foreslås § 7, stk. 4, ændret til følgende formulering:

"Selskabet skal i en sammenhængende periode på 3 uger, der begynder senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse inklusive dagen for dennes afholdelse, mindst gøre følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside:

1. *Indkaldelsen.*
2. *Det samlede antal aktier over stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.*
3. *Dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen.*
4. *Dagsorden og de fuldstændige forslag.*
5. *I givet fald de formularer, der skal anvendes til stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på sin hjemmeside, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender kapital-selskabet formularerne til enhver aktionær, der måtte ønske dette. Omkostningerne hertil afholdes af selskabet."*

§ 8: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen, kan ifølge den nye selskabslov kræve ekstraordinær generalforsamling i aktieselskabet afholdt. I henhold til aktieselskabsloven har det kun været muligt at forlange afholdelse af ekstraordinær generalforsamling for de aktionærer, der ejer mindst 10 % af aktiekapitalen. Således er det nødvendigt, at vedtægternes § 8 ændres, og som konsekvens af ovenstående foreslås § 8 ændret til følgende formulering:

"Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes efter beslutning af bestyrelsen eller revisor eller til behandling af et bestemt angivet emne på forlangende af aktionærer, der ejer mindst 1/20 af aktiekapitalen. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes, senest 14 dage efter at der er fremsat forlangende herom."

§ 11, stk. 1, 1 og 2. pkt.: Anmeldelsesfrist, stemmeret og registreringsdato

Anmeldelsesfristen for aktionærers deltagelse i generalforsamling er i selskabsloven blevet ændret til højst 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Det betyder, at § 11, stk. 1, foreslås ændret med den konsekvens, at bestemmelsens ordlyd bliver følgende:

"Deltagelse på generalforsamlingen tilkommer aktionærer eller befuldmægtigede, når vedkommende senest 3 dage før generalforsamlingen har anmeldt sin deltagelse og anmodet om adgangskort og stemmeseddel."

Efter den nye selskabslov skal der fremover for så vidt angår noterede selskaber gælde én bestemt dato for registrering af selskabets aktionærer og aktionærernes aktie- og stemmebesiddelse. Indførelsen af en sådan registreringsdato indebærer, at kun aktionærer, der er registreret på denne dato, har ret til at møde frem og stemme på generalforsamlingen.

Derfor foreslås § 11, stk. 1, 2. pkt., ændret til følgende formulering:

"Deltagelse og stemmeret på generalforsamling tilkommer aktionærer i forhold til de aktier, aktionærerne besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse."

De aktier, som den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens besiddelse noteret i aktiebogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i aktiebogen, men som endnu ikke er indført i aktiebogen."



7. Eventuelt

Dagsordenen med de fuldstændige forslag samt årsrapporten for 2009 ligger til gennemsyn på bankens kontor, Adelgade 8, 7800 Skive, og i alle bankens afdelinger 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

TILMELDING

I uge 9 modtager alle aktionærer skriftlig indbydelse til generalforsamlingen, hvoraf adgangskoder til bankens aktionærportal på www.sparbank.dk fremgår. Det anbefales, at adgangskort bestilles online via aktionærportalen. Har du ikke mulighed for elektronisk tilmelding, kan du udfylde og returnere den skriftlige indbydelse, der fremsendes i uge 9.

Enhver aktionær, som er berettiget til at afgive stemme jf. nedenstående, kan afgive fuldmagt elektronisk via bankens aktionærportal eller ved returnering af den skriftlige indbydelse i udfyldt og underskrevet stand.

Tilmeldings-/fuldmagtsblanket kan tillige rekvireres på www.sparbank.dk

VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN

Følgende medlemmer er på valg:

Bestyrelsesformand Alex H. Nielsen, Skive
Næstformand Fritz Dahl Pedersen, Skive

Bestyrelsen foreslår genvalg af begge medlemmer.

VALG AF REVISOR

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

STEMMERET

SPARBANKs aktiekapital udgør 120,5 millioner kr., fordelt på aktier á 20 kr.

Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer aktionærer eller befuldmægtiget, når de stemmeberettigede aktier er noteret i aktiebogen, og når der senest fem dage før generalforsamlingen er anmodet om adgangskort og stemmeseddel.

Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier på en generalforsamling, der er indkaldt forinden, at aktierne er noteret på vedkommendes navn i aktiebogen eller begæret noteret med dokumentation for erhvervelsen.

Hvert aktiebeløb på 20 kr. giver en stemme, dog højst 1.000 stemmer for hver aktionær. Denne stemmeretsbegrænsning finder ikke anvendelse for et holdingselskab etableret som nævnt i SPARBANKs vedtægters § 4, stk. 1, under forudsætning af, at der gælder en stemmeretsbegrænsning for dette selskabs aktionærer.

Stemmeretsbegrænsningen finder ikke anvendelse på Spar Vest Fonden. Spar Vest Fondens stemmeret kan dog ikke overstige, hvad der svarer til en aktiebesiddelse på 10 % af den samlede aktiekapital i selskabet.

SPARBANK er kontoførende pengeinstitut.

**BESTYRELSEN FOR
SPARBANK, ADELGADE 8, 7800 SKIVE, TELEFON 96 16 1616**

SPARBANK A/S

Henning Hürdum
Adm. direktør

T 96 16 16 16

