

Selskabsmeddelelse nr. 15/2024

Holbæk, den 7. marts 2024

Resultat af ordinær generalforsamling i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Den 7. marts 2024 afholdte Sparekassen Sjælland-Fyn A/S ordinær generalforsamling i Boxen, Østre Havnevej 11, 4300 Holbæk.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning og årsrapporten for 2023 samt forslag til fordeling af overskud, ydelse af gave til almennyttige formål herunder udbetaling af udbytte på kr. 8,00 pr. aktie, blev godkendt.

Generalforsamlingen godkendte den fremlagte vederlagsrapport for 2023.

Derudover blev der valgt seks medlemmer til repræsentantskabet, følgende anført i alfabetisk rækkefølge efter efternavn blev valgt:

Direktør Annette Christensen
Indehaver Michael B. Christensen
Ejendomsmægler Mikkel Engly Henriksen
Adm. direktør Allan Kienast
Adm. direktør Rikke Lehmann Lundsberg
Direktør Jakob Schjøtt

Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S.

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til – indtil næste ordinære generalforsamling – mod vederlag at lade Sparekassen Sjælland-Fyn A/S erhverve egne aktier med op til 3 % af Sparekassen Sjælland-Fyn A/S' aktiekapital.

Lønpolitikken for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S samt vederlaget for 2024 til bestyrelsesmedlemmer i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S blev godkendt af generalforsamlingen.

De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget, indebærende følgende ændringer i vedtægterne:

- Ændring af punkt 4.1, 4.2 og 4.3:
Bestyrelsen bemyndigelse til af foretage kapitalforhøjelser forlænges til den 1. marts 2029.
- Ændring af punkt 3.1:
Ordlyden ændres til: "Sparekassens aktiekapital udgør DKK 169.801.150, fordelt på aktier á DKK 10".

Afslutningsvist besluttede generalforsamlingen at bemyndige dirigenten, advokat Bo Holse, til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen.

Med venlig hilsen

Lars Petersson
Administrerende direktør

Jakob Andersson
Formand

Yderligere information:

Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jepesen, tlf. 53 85 07 70
Administrerende direktør Lars Petersson
Sparekassedirektør Lars Bolding

www.spks.dk/ir