

DIREKTIONEN

**Sydbank**

Nasdaq Copenhagen A/S  
London Stock Exchange  
Bourse de Luxembourg  
Øvrige interessenter

Peberlyk 4  
DK-6200 Aabenraa

Telefon +45 74 37 37 37  
Telefax +45 74 37 35 36

Sydbank A/S  
CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa  
sydbank.dk

**Selskabsmeddelelse nr. 02/2020**

19. februar 2020

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sydbank A/S**

Sydbanks ordinære generalforsamling holdes torsdag den 19. marts 2020 kl. 15 på Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa.

Indkaldelse til og dagsorden for generalforsamlingen er vedlagt denne meddelelse.

Venlig hilsen



Flemming Ramberg Mortensen  
områdedirektør

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sydbank A/S

Torsdag den 19. marts 2020 kl. 15.00 holder Sydbank ordinær generalforsamling på Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i 2019.
2. Fremlæggelse af revideret og revisorpåtegnet årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
5. Valg af revisorer.  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.
6. Forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere:
  - a) Bestyrelsen foreslår, at bankens aktiekapital nedsættes med 20.776.800 kr. til 596.763.200 kr. Kapitalnedsættelsen sker som en udbetaling til aktionærene og gennemføres ved annullering af 2.077.680 stk. aktier a 10 kr., som blev erhvervet under bankens aktietilbagekøbsprogram i 2019. Udbetalingen sker til overkurs på 120,33, svarende til den gennemsnitskurs, som aktierne er erhvervet til under aktietilbagekøbsprogrammet.  
Vedtagelse medfører flg. ændring i vedtægternes § 2, stk. 1:  
*"Bankens selskabskapital udgør 596.763.200 kr. fordelt i kapitalandele a 10 kr. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt."*
  - b) Godkendelse af Lønpolitik  
Vedtagelse medfører flg. ændring i vedtægternes § 18, stk. 5:  
*"Der er i Sydbanks lønpolitik fastsat rammer for bankens aflønning af direktionsmedlemmerne. Lønpolitikken vedtages af generalforsamlingen og offentliggøres på bankens hjemmeside."*
  - c) Vedtægternes § 2, stk. 5 foreslås ændret til:  
*"Bankens ejerbog føres af VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S."*
7. Sydbanks bestyrelse bemyndiges til at lade banken erhverve egne aktier for samlet op til 10 pct. af bankens aktiekapital. Erhvervelse af aktier skal ske til en pris, der ikke afviger mere end 10 pct. fra den på Nasdaq Copenhagen noterede kurs på erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling.
8. Eventuelt.

Dagsorden, de fuldstændige forslag samt revideret og revisorpåtegnet årsrapport vil være tilgængelige på [sydbank.dk/generalforsamling](http://sydbank.dk/generalforsamling) og [sydbank.com/generalmeeting](http://sydbank.com/generalmeeting) og vil være fremlagt i Sydbanks filialer til eftersyn for aktionærene senest tre uger før generalforsamlingen.

Det kan oplyses, at bankens aktiekapital er 617.540.000 kr.  
Med hensyn til aktionærernes stemmeret henvises til bankens vedtægter § 10.

Aktionærer har ret til at deltage i og stille spørgsmål på generalforsamlingen samt stemme i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er den 12. marts 2020.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles i enhver af Sydbanks filialer eller på [sydbank.dk/generalforsamling](http://sydbank.dk/generalforsamling) og [sydbank.com/generalmeeting](http://sydbank.com/generalmeeting) senest fredag den 13. marts 2020.

Aktionærer, der ønsker at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen eller andre, kan finde de nødvendige dokumenter hertil på bankens hjemmeside. Eventuelle fuldmagter skal være modtaget i banken senest den 13. marts 2020, og brevstemmer skal være modtaget i banken senest den 17. marts 2020 kl. 16.00.

Aabenraa, den 19. februar 2020

Bestyrelsen for Sydbank A/S  
Lars Mikkjelgaard-Jensen, formand