

Selskabsmeddelelse nr. 02/2023

Peberlyk 4
DK-6200 Aabenraa

Telefon +45 70 10 78 79
Telefax +45 74 37 35 36

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

22. februar 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Sydbanks ordinære generalforsamling holdes torsdag den 23. marts 2023 kl. 15.

Indkaldelse til og dagsorden for generalforsamlingen er vedlagt denne meddelelse.

Venlig hilsen



Flemming Ramberg Mortensen
områdedirektør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sydbank A/S

Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling i Sydbank A/S, CVR-nr. 12626509. Generalforsamlingen vil blive afholdt som en delvis elektronisk generalforsamling med mulighed for enten at deltage elektronisk via Generalforsamlingsportalen eller ved fysisk fremmøde

torsdag den 23. marts 2023 kl. 15.00

i Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssens Gade 7, 6200 Aabenraa med følgende

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i 2022.
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. Vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
6. Valg af revisorer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af PWC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33771231.
7. Forslag fra bestyrelsen:
Bankens aktiekapital nedsættes med 18.870.000 kr. til 565.003.200 kr. Kapitalnedsættelsen sker som en udbetaling til aktionærene og gennemføres ved annullering af 1.887.000 stk. aktier a 10 kr., som blev erhvervet under bankens aktietilbagekøbsprogram gennemført i 2022. Udbetalingen sker til overkurs, da kursen er 225,21 for hver aktie a nominel værdi på kr. 10,00, svarende til den gennemsnitskurs, som aktierne er erhvervet til under aktietilbagekøbsprogrammet. Vedtagelse medfører flg. ændring i vedtægternes § 2, stk. 1: "Bankens selskabskapital udgør 565.003.200 kr. fordelt i kapitalandele a 10 kr. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt."
8. 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.
9. Eventuelt.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 8 kan ske med simpelt stemmeflertal og uden hensyn til størrelsen af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Vedtagelse af dagsordenspunkt 7 kræver mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Stemmereglene fremgår af vedtægternes § 10.

Aktiekapital, stemmeret og registreringsdato

Selskabets aktiekapital udgør nominelt 583.873.200 kr. fordelt på 58.387.320 aktier a 10 kr. Hver kapitalandel på 10 kr. giver ret til én stemme. Ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de kapitalandele, som aktionæren besidder på registreringsdatoen.

Aktiebesiddelse og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af de ejerforhold, der er registreret i ejerbogen, samt de meddelelser om ejerforhold, selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Registreringsdatoen er **torsdag den 16. marts 2023**.

Ingen kapitalejer kan på egne vegne afgive flere end 20.000 stemmer. Ingen kan som fuldmægtig for andre afgive flere end 20.000 stemmer.

Stemmeafgivelse

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan give fuldmagt eller brevstemme.

Fuldmagt og brevstemme

Fuldmagt og brevstemme kan gives:

- elektronisk via sydbank.dk eller sydbank.com.
- ved at udfylde, underskrive og returnere en blanket, som kan downloades fra sydbank.dk eller sydbank.com.

Fuldmagt skal være banken i hænde senest **fredag den 17. marts 2023 kl. 23.59**. Afgivne fuldmagter kan tilbagekaldes til enhver tid ved skriftlig henvendelse til banken.

Brevstemme skal være banken i hænde senest **tirsdag den 21. marts 2023 kl. 16.00**. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Tilmelding og deltagelse

Der er mulighed for at møde fysisk op til generalforsamlingen, ligesom der er mulighed for at deltage elektronisk i generalforsamlingen med mulighed for at stemme og stille skriftlige spørgsmål. Vi anbefaler, at spørgsmål sendes på forhånd. Spørgsmål kan stilles til generalforsamling@sydbank.dk og vil blive læst op af dirigenten og besvaret af rette vedkommende.

En aktionær, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal tilmelde sig senest **fredag den 17. marts 2023 kl. 23.59**.

Tilmelding kan ske elektronisk via sydbank.dk eller sydbank.com på investorportalen.

Ved tilmelding skal e-mailadresse oplyses, ligesom det skal oplyses, hvorvidt man møder fysisk op eller deltager elektronisk.

En aktionær eller dennes fuldmægtig kan endvidere deltage i generalforsamlingen sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er sket tilmelding af rådgiveren.

Ved elektronisk deltagelse modtages umiddelbart efter tilmelding et link til Generalforsamlingsportalen samt oplysninger om proceduren for elektronisk deltagelse.

Bekræftelse på tilmelding vil blive sendt via e-mail til den e-mailadresse, aktionæren har oplyst, og/eller som er registreret i ejerbogen.

Fysisk deltagelse

Fysisk deltagelse på generalforsamlingen kræver, at aktionæren på dagen logger på Generalforsamlingsportalen via eksempelvis en mobiltelefon eller en tablet for at dokumentere, at der er indløst adgangskort og for at kunne stemme på generalforsamlingen.

Det er aktionærernes ansvar at sikre, at man kan logge på Generalforsamlingsportalen. Vi anbefaler, at der i god tid inden generalforsamlingens afholdelse logges på Generalforsamlingsportalen med MitID eller VP-ID.

Elektronisk deltagelse

Elektronisk deltagelse til generalforsamlingen foregår via et link til Generalforsamlingsportalen, som vil blive sendt til den e-mailadresse, der er angivet ved tilmelding. Aktionæren skal logge ind på Generalforsamlingsportalen med MitID eller VP-ID for at deltage i generalforsamlingen.

Tekniske krav til deltagelse i generalforsamlingen

Den enkelte aktionær skal selv sørge for at have en computer/mobiltelefon/tablet med en internetbrowser samt en tilstrækkelig og velfungerende internetforbindelse, der opfylder følgende krav:

Browser/PC

Deltagelse i den elektroniske generalforsamling kan ske ved brug af 'evergreenbrowsere' på PC/Mac, mobiltelefon og tablet/iPad. 'Evergreenbrowsere' (f.eks. Edge, Chrome og Firefox) er browsere, som automatisk opdaterer sig selv til nye versioner. Safari kan også anvendes, selv om det ikke er en evergreenbrowser. Internet Explorer kan ikke anvendes.

Apple-produkter

Generalforsamlingsportalen fungerer i de fire seneste versioner af Safari-browsersen på Mac, iPhone og iPad (Safari-versionerne 13, 14, 15 og 16).

Internetforbindelse

Kvaliteten af transmissionen afhænger af den enkelte aktionærs internetudbyder. En aktionær bør som minimum have en 5-10 Mbit/s forbindelse for at opnå en god transmission.

Vi anbefaler, at den enkelte aktionær tester sin enhed og internetforbindelse ved at logge på generalforsamlingsportalen i god tid, inden generalforsamlingen starter.

Aktionærer, der oplever tekniske problemer, kan kontakte Generalforsamlingsportalens hotline på tlf. 43 58 88 94 for assistance. Der vil være personale tilstede på generalforsamlingen til at hjælpe aktionærer, der deltager fysisk.

Selve generalforsamlingen

Sådan forløber den elektroniske generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes via Generalforsamlingsportalen. På Generalforsamlingsportalen har aktionærene mulighed for at livestream generalforsamlingen, stille skriftlige spørgsmål/indlæg til punkterne på dagsordenen via en besked-funktion og afgive stemme under transmissionen af generalforsamlingen.

Aktionærer, der deltager fysisk, vil kun have adgang til stemmeafgivelse via Generalforsamlingsportalen.

Elektronisk deltagelse

Generalforsamlingen transmitteres live via Generalforsamlingsportalen. Aktionærene skal være logget på Generalforsamlingsportalen for at kunne deltage i generalforsamlingen.

Hvis en aktionær deltager på generalforsamlingen ved fuldmægtig, skal aktionæren oplyse fuldmægtigens e-mail, således at link til Generalforsamlingsportalen og praktiske oplysninger kan sendes direkte pr. e-mail fra Euronext Securities til fuldmægtigen.

En aktionær eller fuldmægtig kan anmelde sin deltagelse på generalforsamlingen sammen med en rådgiver. En bekræftelse på rådgiverens registrering samt særskilt login til Generalforsamlingsportalen vil blive sendt pr. e-mail til aktionæren med henblik på dennes videregivelse til rådgiveren.

Spørgsmål/indlæg under generalforsamlingen

Aktionærer, der deltager elektronisk, kan efter forelæggelse af de enkelte punkter på dagsordenen stille spørgsmål eller skrive indlæg via Generalforsamlingsportalen til punkterne på dagsordenen.

Der henstilles til, at spørgsmål eller indlæg fremsættes kort og præcist. Aktionærene skal være logget på Generalforsamlingsportalen for at stille spørgsmål og skrive indlæg, der maksimalt kan bestå af 2.400 tegn.

Afstemning (elektronisk og fysisk deltagelse)

Uanset om en aktionær deltager elektronisk eller fysisk på generalforsamlingen, foregår eventuelle afstemninger på Generalforsamlingsportalen. Det vil fremgå tydeligt af Generalforsamlingsportalen, hvis der skal stemmes elektronisk om et punkt på dagsordenen. Aktionærene skal være logget på Generalforsamlingsportalen for at kunne stemme. Aktionærer, der har afgivet fuldmagt eller brevstemme forud for generalforsamlingen, kan ikke stemme under selve generalforsamlingen.

Da afstemningerne og kommunikationen på generalforsamlingen foregår delvist elektronisk, kan der forekomme forsinkelser. I sjældne tilfælde kan forsinkelserne vare flere minutter. Dirigenten er opmærksom på dette i forhold til afviklingen, men banken/dirigenten påtager sig ikke noget ansvar for, at aktionærernes eventuelle spørgsmål, indlæg, foreslåede ændringer eller afgivne stemmer fremkommer rettidigt til at blive taget i betragtning under det relevante dagsordenspunkt.

Webcast/Livestreaming

Aktionærer, der ikke har registreret deres deltagelse eller deltager ved fuldmagt, kan følge et live-webcast af generalforsamlingen via et link på Sydbank.dk eller Sydbank.com. Alle aktionærer kan følge webcastet uden mulighed for at stille spørgsmål eller afgive stemmer, og det kræver ingen forudgående registrering.

Yderligere oplysninger

Frem til og med dagen for generalforsamlingen vil følgende yderligere oplysninger være tilgængelige på sydbank.dk og sydbank.com:

- Indkaldelse og bilag til indkaldelsen (de fuldstændige forslag, herunder navne på de opstillede kandidater til repræsentantskabet)
- Årsrapport for 2022 (fra 1. marts 2023)
- Vederlagsrapport for 2022 (fra 1. marts 2023)
- Eventuelle andre dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
- Fuldmagts- og brevstemmeblanketter
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen

Udbytte

Evt. udbetaling af udbytte vil være til disposition på aktionærernes afkastkonti tirsdag den 28. marts 2023.

22. februar 2023

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