

Selskabsmeddelelse nr. 3/2019

Holbæk, den 8. februar 2019

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S afholder generalforsamling torsdag den 7. marts 2019 kl. 16.00

Generalforsamlingen afholdes i Vipperødhallen, Rensdyrvej 4, 4390 Vipperød

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forgangne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Vedtagelse af fordeling af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

I henhold til vedtægterne skal der vælges 7 medlemmer på generalforsamlingen. Følgende 8 kandidater er opstillet:

Glarmester Kim Rørdam Andersen, Kalundborg
Kvalitetschef Marie Bruun de Neergaard, Skævinge
Direktør Connie Christensen, Slagelse
Adm. direktør Anders Hestbech, Frederiksberg
Maskinhandler Gert Jensen, Hørve
Direktør Birgitte Kastrup, Sorø
Konsulent Kirsten Hede Nielsen, København
Direktør Torben Arnth Nielsen, Espergærde

5. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret 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 af visse revisorer eller revisionsfirmaer.

6. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – indtil næste ordinære generalforsamling – mod vederlag at lade sparekassen erhverve egne aktier til eje eller pant med op til 2 % af sparekassens aktiekapital.

Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs med mere end 10 %.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.

- 7.a Godkendelse af lønpolitik for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen.

7.b Godkendelse af vederlag for 2019 til bestyrelsesmedlemmer i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen.

8. Eventuelt.

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af dagsordenens forslag kræves simpel stemmeflerhed.

Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret

Sparekassens aktiekapital på nominelt 173.749.730 kr. er fordelt på 17.374.973 aktier a 10 kr. Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme, dog kan der for aktier tilhørende samme aktionær maksimalt afgives stemmer svarende til 7,5 % af den samlede aktiekapital. Der henvises i øvrigt til sparekassens vedtægter pkt. 12.

Registreringsdatoen er torsdag den 28. februar 2019 kl. 23.59.

Aktionærer der besidder aktier i sparekassen på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som sparekassen har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 1. marts 2019 kl. 23.59.

Adgangskort kan rekvireres ved elektronisk tilmelding via sparekassens hjemmeside www.spks.dk, via VP Investor Services på www.vp.dk/gf eller ved personlig eller skriftlig henvendelse til en af sparekassens afdelinger.

VP Investor Services har lanceret et digitalt adgangskort. Derfor kan adgangskort udstedes som digitalt adgangskort, der medbringes på generalforsamlingen på smartphone eller i udskrevet stand. Ved bestilling skal aktionæren registrere sin e-mail adresse. Ønsker aktionæren ikke at modtage et digitalt adgangskort, vil adgangskort blive sendt med almindelig post. Sparekassen er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen.

På adgangskort vil være anført det antal stemmer, der tilkommer aktionæren.

Skulle aktionæren glemme at medbringe sit adgangskort til generalforsamlingen, kan det genudskrives mod forevisning af legitimation. Stemmesedler udleveres i adgangsregistreringen ved generalforsamlingen.

Fuldmagt og brevstemme

På Sparekassen Sjælland-Fyns Investor Portal kan aktionærer via www.spks.dk afgive fuldmagt og brevstemme elektronisk ved anvendelse af NemID. Ønsker du ikke at afgive fuldmagt eller brevstemme elektronisk, kan du hente blanketterne på www.spks.dk.

Den underskrevne blanket skal sendes til VP Investor Service A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S, e-mail: vpinvestor@vp.dk.

Fuldmagten skal – uanset om den afgives elektronisk eller sendes pr. brev – være VP Investor Service A/S i hænde senest fredag den 1. marts 2019 kl. 23.59, og brevstemme skal være VP Investor Service A/S i hænde senest onsdag den 6. marts 2019 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger

På sparekassens hjemmeside www.spks.dk findes fra fredag den 8. februar 2019 yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder indkaldelsen, årsrapporten for 2018, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter der skal forelægges på generalforsamlingen, dagsorden og de fuldstændige forslag. Fra fredag den 8. februar 2019 kan oplysningerne tillige rekvireres i sparekassens afdelinger.

Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til ir@spks.dk eller Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, Investor Relations, Isefjords Alle 5, 4300 Holbæk.

På bestyrelsens vegne

Thomas Kullegaard
Formand