

Selskabsmeddelelse nr. 6/2022

Holbæk, den 10. februar 2022

**Sparekassen Sjælland-Fyn A/S afholder ordinær
generalforsamling torsdag den 10. marts 2022 kl. 16.00**

Generalforsamlingen afholdes i Vipperødhallen, Rensdyrvej 4, 4390 Vipperød.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at årets resultat anvendes således:

- Overførsel af DKK 24.502.022 til indehavere af hybrid kernekapital.
- Udbyttebetaling på DKK 6,00 pr. aktie á nominelt DKK 10, svarende til et samlet udbyttebeløb på DKK 104.249.838.
- Henlæggelse af DKK 314.776.721 til egenkapitalen.

4. Vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapport.

5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

I henhold til vedtægterne skal der vælges seks medlemmer på generalforsamlingen. Følgende seks kandidater er opstillet i alfabetisk rækkefølge efter efternavn:

Direktør Jakob Nørrekjær Andersson
Adm. direktør Ann Rose Bokkenheuser
Adm. direktør Michael Højgrav-Huus
Autoforhandler Peter Klarskov Larsen
Tømrermester Claus Sørensen
Bedemand Heidi Ørskov

6. 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.

7. 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 op til 2 % af sparekassens aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs med mere end 10 %.

8. Forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.

8.a. Godkendelse af Lønpolitik for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen.

8.b. Godkendelse af vederlag for 2022 til bestyrelsesmedlemmer i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen.

8.c. Forslag om vedtægtsændringer:

8.c.1 Forlængelse af bestyrelsens bemyndigelser til gennemførelse af kapitalforhøjelse - ændring af punkterne 4.1, 4.2 og 4.3

Det foreslås, at bestyrelsens bemyndigelse til at foretage kapitalforhøjelser forlænges til den 1. marts 2027.

8.c.2 Udvidelse af antallet af direktionsmedlemmer anført i vedtægterne - ændring af punkt 16.1

Det foreslås, at ordlyden af punkt 16.1 ændres til: "Sparekassens bestyrelse ansætter en direktion bestående af 2-4 medlemmer".

8.d. Bemyndigelse til dirigenten.

9. Eventuelt.

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af forslagene under pkt. 8.c kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Til vedtagelse af de øvrige 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 3. marts 2022.

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 anmodet om adgangskort som beskrevet nedenfor.

Adgangskort

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 4. marts 2022 kl. 23.59.

En aktionær eller dennes fuldmægtig kan desuden deltage i generalforsamlingen sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er anmodet om adgangskort til rådgiveren.

Adgangskort kan rekvireres elektronisk via investorportalen på sparekassens hjemmeside www.spks.dk/generalforsamling, via Euronext Securities på www.vp.dk/gf eller ved personlig eller skriftlig henvendelse til en af sparekassens afdelinger.

Adgangskort udstedes som digitale adgangskort, der medbringes på generalforsamlingen enten digitalt på smartphone eller i udskrevet stand. Ved bestilling heraf, skal aktionæren registrere sin e-mailadresse. Ønsker aktionæren ikke at modtage et digitalt adgangskort, vil et fysisk adgangskort blive udleveret ved indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldigt ID.

Stemmesedler udleveres i adgangsregistreringen ved generalforsamlingen.

Fuldmagt og brevstemme

Aktionærer, der ikke har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan via sparekassens investorportal via sparekassens hjemmeside www.spks.dk/generalforsamling afgive fuldmagt eller brevstemme elektronisk ved anvendelse af NemID, MitID eller VP-ID.

Ønsker man som aktionærer ikke at afgive fuldmagt eller brevstemme elektronisk, kan man tilgå og printe fysiske blanketterne via www.spks.dk/generalforsamling. Den printede underskrevne blanket skal sendes til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K enten som brev eller via e-mail vp_vpinvestor@euronext.com.

Fuldmagten skal – uanset om den afgives elektronisk eller sendes pr. brev eller e-mail – være Euronext Securities i hænde senest fredag den 4. marts 2022 kl. 23.59.

Brevstemmer skal være Euronext Securities i hænde senest onsdag den 9. marts 2022 kl. 12.00. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger

På sparekassens hjemmeside www.spks.dk/generalforsamling findes fra torsdag den 10. februar 2022 yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder denne indkaldelse, årsrapport for 2021, vederlagsrapport for 2021, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, forslag til vedtægter, forslag til lønpolitik, fuldmagts- og brevstemmeblanket, dagsorden og de fuldstændige forslag. Fra samme dato kan oplysningerne tillige rekvireres i sparekassens afdelinger.

Spørgsmål fra aktionærene

Aktionærer kan forud for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenens punkter eller til de dokumenter, der skal fremlægges til generalforsamlingen ved at sende en e-mail til ir@spks.dk eller via post til Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, Investor Relations, Isefjords Alle 5, 4300 Holbæk.

Persondata

For nærmere information om sparekassens indsamling og behandling af persondata i forbindelse med generalforsamlingen henvises til sparekassens persondatapolitik for aktionærer, som er tilgængelig på sparekassens hjemmeside [link](#).

På bestyrelsens vegne

Thomas Kullegaard
Formand