

**Selskabsmeddelelse nr. 03/2022**

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

23. februar 2022

**Indkaldelse til ordinær generalforsamling**

Sydbanks ordinære generalforsamling holdes torsdag den 24. marts 2022 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

**torsdag den 24. marts 2022 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 2021.
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:
  - a) Bankens aktiekapital nedsættes med 12.890.000 kr. til 583.873.200 kr. Kapitalnedsættelsen sker som en udbetaling til aktionæerne og gennemføres ved annullering af 1.289.000 stk. aktier a 10 kr., som blev erhvervet under bankens aktietilbagekøbsprogram gennemført i 2020 og 2021. Udbetalingen sker til overkurs, da kursen er 194,19 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 583.873.200 kr. fordelt i kapitalandele a 10 kr. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt."
  - b) Ændring i vedtægternes § 6:  
Som nyt stk. 2 og 3 indsættes følgende:  
stk. 2: "Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlingen afholdes fuldstændigt elektronisk."  
stk. 3: "Bestyrelsen skal drage omsorg for, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at lovens krav til afholdelse af generalforsamlingen opfyldes, herunder kapitalejernes adgang til at deltage i samt ytre sig og stemme på generalforsamlingen. Det anvendte system skal tillige på pålidelig måde kunne fastslå, hvilke kapitalejere der deltager i generalforsamlingen, hvilken kapital og stemmeret de repræsenterer, samt resultatet af afstemningerne."  
Det nuværende stk. 2 i § 6 konsekvensændres derefter til stk. 4.
  - c) Tilføjelse af nyt dagsordenspunkt i § 8, stk. 2:  
Som nyt pkt. 4 indsættes "Vejledende afstemning om vederlagsrapporten." Som konsekvens heraf rykker de øvrige punkter.
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 dagsordenspunkterne 7a, 7b og 7c 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 596.763.200 kr. fordelt på 59.676.320 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 indførelse i ejerbogen.

Registreringsdatoen er **torsdag den 17. marts 2022**.

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 18. marts 2022 kl. 23.59**. Afgivne fuldmagter kan tilbagekaldes til enhver tid ved skriftlig henvendelse til banken.

Brevstemme skal være banken i hænde senest **tirsdag den 22. marts 2022 kl. 16.00**. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

### **Anmeldelse af deltagelse**

En aktionær, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmelden sin deltagelse senest **fredag den 18. marts 2022 kl. 23.59**.

Anmeldelse af deltagelse kan ske elektronisk via sydbank.dk, sydbank.com eller i bankens afdelinger.

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

En aktionær eller dennes fuldmægtig kan endvidere deltage i generalforsamlingen sammen med en rådgiver, forudsat at der rettidigt er anmeldt deltagelse for rådgiveren.

### **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 2021 (fra 2. marts 2022)
- Vederlagsrapport for 2021 (fra 2. marts 2022)
- 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 29. marts 2022.

23. februar 2022

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