

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. 16/2020

26. maj 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sydbank A/S

Sydbanks ordinære generalforsamling holdes torsdag den 18. juni 2020 kl. 15 i Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssens Gade 7, 6200 Aabenraa.

For at minimere risikoen for smitte af COVID-19 og af hensyn til alles sikkerhed, opfordrer vi aktionærerne til at brevstemme eller give fuldmagt fremfor at møde fysisk op på generalforsamlingen. Ledelsen vil af samme årsag alene være repræsenteret ved bestyrelsesformanden og den adm. direktør. Der vil ikke være servering.

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 18. juni 2020 kl. 15.00 holder Sydbank ordinær generalforsamling i Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssens Gade 7, 6200 Aabenraa. Generalforsamlingen skulle oprindeligt have fundet sted den 19. marts 2020.

VIGTIG COVID-19 Information

Generalforsamlingen gennemføres i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer og anbefalinger. For at minimere risikoen for smitte af Covid-19 og af hensyn til alles sikkerhed, opfordrer vi aktionærerne til at brevstemme eller give fuldmagt fremfor at møde fysisk op på generalforsamlingen. Brevstemmer og fuldmagter afgivet i forbindelse med generalforsamlingen indkaldt til afholdelse den 19. marts 2020 er bortfaldet. Derfor skal der på ny afgives brevstemmer eller fuldmagt i henhold til anvisningerne anført nedenfor i denne indkaldelse. Generalforsamlingen aflyses, hvis afholdelse vil være i strid med forsamlingsforbuddet. Ledelsen vil alene være repræsenteret ved bestyrelsesformanden og den adm. direktør. Der vil ikke være servering.

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. Godkendelse af Lønpolitik
6. 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
7. Forslag fra bestyrelsen:
 - a) Bankens aktiekapital nedsættes med 20.776.800 kr. til 596.763.200 kr. Kapitalnedsættelsen sker som en udbetaling til aktionærerne 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) Ændring i vedtægternes § 18, stk. 5: *"Der er i Sydbanks lønpolitik fastsat rammer for bankens aflønning af direktionsmedlemmerne. Lønpolitikken godkendes af generalforsamlingen og offentliggøres på bankens hjemmeside."*
 - c) Vedtægternes § 2, stk. 5 foreslås ændret til:
"Bankens ejerbog føres af VP Securities A/S, CVR-nr. 21599336."
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 erhvervelsesstedspunktet. Bemyndigelsen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling
9. Eventuelt

Dagsorden, de fuldstændige forslag samt revideret og revisorpåtegnet årsrapport vil være tilgængelige på sydbank.dk/generalforsamling og 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 11. juni 2020.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles i enhver af Sydbanks filialer eller på sydbank.dk/generalforsamling og sydbank.com/generalmeeting senest fredag den 12. juni 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 12. juni 2020, og brevstemmer skal være modtaget i banken senest den 16. juni 2020 kl. 16.00.

Aabenraa, den 26. maj 2020

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