

DIREKTIONEN

Sydbank

Nasdaq Copenhagen A/S
London Stock Exchange
Bourse de Luxembourg
Øvrige interessenter

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

Selskabsmeddelelse nr. 03/2021

3. marts 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Sydbanks ordinære generalforsamling holdes torsdag den 25. marts 2021 kl. 15.

Generalforsamlingen afvikles på grund af COVID-19 som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk fremmøde.

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 på grund af COVID-19 blive afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk fremmøde.

Torsdag den 25. marts 2021 kl. 15.00
via sydbank.dk eller sydbank.com med følgende

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i 2020.
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. Bestyrelsen indstiller udbetaling af udbytte.
Forslag modtaget fra aktionær:
- Kritiske Aktionærer fremsætter forslag om, at der ikke udbetales udbytte i år.
4. Godkendelse af lønpolitik.
5. Vejledende afstemning om vederlagsrapporten.
6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
7. Valg af revisorer.
Bestyrelsen foreslår valg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33771231, i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling til bestyrelsen. 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.
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. Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen forlænges i 5 år og udløber 1. marts 2026. Udløb og beløb i vedtægternes § 3 ændres henholdsvis fra 1. marts 2021 til 1. marts 2026 og fra 72.240.199 kr. til 59.676.320 kr.
10. Eventuelt.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 1-8 kan ske med simpelt stemmeflertal og uden hensyn til størrelsen af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Vedtagelse af dagsordenens punkt 9 kræver mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.

Stemmereglerne 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 indførsel i ejerbogen.

Registreringsdatoen er **torsdag den 18. marts 2021**.

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

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har anmeldt sin deltagelse, som beskrevet nedenfor.

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 19. marts 2021 kl. 23.59**. Afgivne fuldmagter kan tilbagekaldes til enhver tid ved skriftlig henvendelse til banken.

Brevstemme skal være banken i hænde senest **tirsdag den 23. marts 2021 kl. 16.00**. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Anmeldelse af deltagelse

En aktionær, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmelde sin deltagelse senest **fredag den 19. marts 2021 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.

Afvikling af generalforsamlingen

Generalforsamlingen vil blive livestreamet via VP Securities A/S's generalforsamlingsportal og deltagelse finder sted herigennem.

Deltagelsen giver aktionæren mulighed for at følge den ordinære generalforsamling samt skriftligt at stille spørgsmål og afgive stemme under livestreamingen. Fremgangsmåden fremgår af bankens hjemmeside.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan forud for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Sydbank via e-mail til generalforsamling@sydbank.dk. Spørgsmålene vil blive oplæst på generalforsamlingen og besvaret af ledelsen.

Aktionærer kan endvidere stille spørgsmål/fremkomme med indlæg under generalforsamlingen, hvilket skal ske via generalforsamlingsportalen. Spørgsmål skal vedrøre de punkter, som behandles på generalforsamlingen, og eventuelle spørgsmål eller indlæg vil blive læst op og besvaret mundtligt. Indlæg under generalforsamlingen opfordres til maksimalt at være på 250 ord og kan efterfølgende følges op ad 2 omgange på hver maksimum 125 ord.

Tekniske krav

Hver aktionær er ansvarlig for at sikre, at aktionæren har en computer med en tilstrækkelig og funktionsdygtig internetforbindelse (fx browserne Edge, Chrome og Firefox). Browseren Explorer understøttes ikke. Som minimum bør man have en 5-10 Mbit/s forbindelse for at få en god transmission.

Det anbefales at teste forbindelsen i god tid inden generalforsamlingen.

Da afstemning og kommunikation på generalforsamlingen foregår elektronisk, kan der opstå forsinkelser på de elektroniske linjer. I yderste konsekvens kan disse forsinkelser vare op til flere minutter.

Banken påtager sig ikke ansvar for, at en aktionærs eventuelle spørgsmål, kommentarer, ændringsforslag eller afgivne stemmer fremkommer rettidigt til at blive taget i betragtning ved det relevante dagsordenspunkt.

Yderligere oplysninger

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

- Indkaldelse med dagsordenen og de fuldstændige forslag, herunder navne på de opstillede kandidater til repræsentantskabet.
- Årsrapport for 2020.
- Lønpolitikken.
- Vederlagsrapport for 2020.
- Eventuelle andre dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
- Fuldmagts- og brevstemmeblanketter.
- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
- "Sådan afvikles den elektroniske generalforsamling".

Udbytte

Såfremt bestyrelsens forslag om udbyttebetaling godkendes af generalforsamlingen, forventes udbyttet at være til disposition på aktionærernes afkastkonti tirsdag den 30. marts 2021.

3. marts 2021

Bestyrelsen for Sydbank A/S

Lars Mikkjelgaard-Jensen, formand