

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. 03/2019

21. marts 2019

Ordinær generalforsamling i Sydbank

På Sydbanks ordinære generalforsamling afholdt d.d. i Sønderjyllandshallen i Aabenraa blev beretning, årsrapport og indstilling om overskudsanvendelse godkendt. Sydbank betaler 50 % af overskuddet efter skat i udbytte, svarende til 9,36 kr. pr. aktie. Derudover doneres 12 mio. kr. til Sydbank Fonden.

I sin beretning udtrykte formand Torben Nielsen tilfredshed med regnskabet for 2018, der viser et resultat efter skat på 1.156 mio. kr. og med en egenkapitalforrentning på 10,2 %.

Bestyrelsens forslag til nedsættelse af bankens aktiekapital med 59.169.540 kr. til 617.540.000 kr. blev godkendt. Vedtagelsen medfører ændring af vedtægternes § 2, stk. 1.

Herudover blev valgperioden for bestyrelsesmedlemmer i vedtægternes § 16, stk. 3 ændret fra 3 år til 1 år.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at lade banken erhverve egne aktier for samlet op til 10 % af bankens aktiekapital. Erhvervelse af aktier skal ske til en pris, der ikke afviger mere end 10 % fra den på Nasdaq Copenhagen noterede kurs på erhvervelsesstidspunktet. Bemyndigelsen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling.

På generalforsamlingen var der nyvalg af 8 og genvalg af 14 medlemmer til repræsentantskabet, som herefter har 68 medlemmer.

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Venlig hilsen



Søren Hansen Reumert
Områdedirektør
Direktionssekretariat og Kommunikation
