



# **SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN**

**Vedtægter**

**Sparekassen Sjælland-Fyn A/S**

## **1 Navn og hjemsted**

- 1.1 Sparekassens navn er Sparekassen Sjælland-Fyn A/S.
- 1.2 Sparekassen driver tillige virksomhed under de i pkt. 22.1 nævnte binavne.
- 1.3 Sparekassens hjemsted er Holbæk Kommune.

## **2 Formål**

- 2.1 Sparekassens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden virksomhed, der er accessorisk hertil.

## **3 Sparekassens kapital og aktier**

- 3.1 Sparekassens aktiekapital udgør DKK 173.749.730, fordelt på aktier á DKK 10.
- 3.2 Aktierne er navneaktier og skal noteres i sparekassens ejerbog.
- 3.3 Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S. Alle rettigheder vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S efter de herom gældende regler.
- 3.4 Sparekassens ejerbog føres af VP Securities A/S, cvr.nr. 21 59 93 36.
- 3.5 Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jf. dog pkt. 5. Ingen aktier har særlige rettigheder.
- 3.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.
- 3.7 Erhververen af en aktie kan ikke udøve rettigheder, som tilkommer en aktionær med mindre vedkommende er noteret i ejerbogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse over for sparekassen. Dette gælder dog ikke retten til udbytte og andre udbetalinger samt retten til nye aktier ved kapitalforhøjelser.

## **4 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse**

- 4.1 Bestyrelsen er indtil den 1. marts 2027 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje sparekassens aktiekapital med fortegningsret for sparekassens eksisterende aktionærer med indtil nominelt DKK 50.000.000, jf. dog pkt. 4.4.
- 4.2 Bestyrelsen er indtil den 1. marts 2027 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje sparekassens aktiekapital uden fortegningsret for sparekassens eksisterende aktionærer med indtil nominelt DKK 50.000.000, jf. dog pkt. 4.4, ved forhøjelse af aktiekapitalen til markedskurs, herunder som vederlag for sparekassens overtagelse af en bestående virksomhed eller andre aktiver.
- 4.3 Bestyrelsen er indtil den 1. marts 2027 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje sparekassens aktiekapital uden fortegningsret for sparekassens eksisterende aktionærer med indtil nominelt DKK 7.500.000, jf. dog pkt. 4.4, ved forhøjelse af aktiekapitalen i forbindelse med udstedelse af nye aktier til fordel for sparekassens medarbejdere/og eller medarbejdere i dens datterselskaber, hvor de nye aktier udstedes til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen.
- 4.4 Bestyrelsens bemyndigelse efter pkt. 4.1, 4.2 og 4.3 kan til sammen maksimalt udnyttes ved udstedelse af nye aktier med en samlet nominel værdi på DKK 75.000.000.

Forhøjelse af sparekassens aktiekapital kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde.

- 4.5 For nytegnede aktier i henhold til pkt. 4.1, 4.2 og 4.3 skal i øvrigt gælde, at de er navneaktier og skal noteres på navn i ejerbogen, at de nye aktier er omsætningspapirer, samt at de nye aktier i enhver henseende er sidestillet med de eksisterende aktier. De nye aktiers ret til udbytte og øvrige rettigheder i sparekassen indtræder fra det tidspunkt, bestyrelsen måtte bestemme, dog senest 12 måneder efter kapitalforhøjelsens registrering.
- 4.6 Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til ovenstående bemyndigelser og til at foretage de ændringer i sparekassens vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af de nævnte bemyndigelser.

## **5 Ejerloft**

- 5.1 Aktierne er frit omsættelige, dog således at overdragelse af aktier til en erhverver, der har eller ved overdragelsen opnår mere end 10 % af sparekassens aktiekapital, og enhver yderligere erhvervelse, kræver bestyrelsens samtykke.
- 5.2 Samtykke kan og skal gives
- (a) i alle tilfælde, hvor erhververen – henset til stemme- og kapitalforholdene på sparekassens hidtidige generalforsamlinger – ikke konkret kan antages at ville kunne forhindre vedtægtsændringer om kapitalforhøjelse i sparekassen.
- 5.3 Er afslag ikke meddelt inden 5 børsdage efter ansøgningens fremkomst, anses samtykke for givet. Der gælder i øvrigt ikke særlige interne forskrifter for meddelelse af samtykke. Sådanne kan kun fastlægges gennem vedtægtsbestemmelse. Aktier, der erhverves trods nægtet samtykke, skal straks afhændes og giver ingen forvaltningsmæssige rettigheder i sparekassen.
- 5.4 Ejerloftet og kravet om samtykke anført i pkt. 5.1 gælder ikke
- (a) hvis overdragelsen sker som led i en rekonstruktion af sparekassen i forståelse med Finanstilsynet efter kapitaltab,
- (b) hvis overdragelsen sker til aktionærer, der ved ombytning af aktier eller garantkapital i et selskab, der ophører ved en fusion med sparekassen, bliver ejere af mere end 10 % af aktiekapitalen i sparekassen.
- 5.5 Aktier, der ifølge notering i sparekassens ejerbog tilhører forskellige ejere, anses i henseende til pkt. 5.1, som tilhørende én aktionær, såfremt der mellem ejerne består en sådan særlig forbindelse, at udøvelsen af stemmeretten på aktierne må anses for bestemt af samme interessegruppe, herunder i tilfælde, hvor ejerne gennem aktiebesiddelse eller på anden måde er knyttet til eller associeret med en fælles koncern eller andet interessefællesskab.
- 5.6 Hvis grænsen for aktiebesiddelse overskrides, er aktionæren forpligtet til inden 14 dage efter, at der er fremsat skriftligt påkrav herom, at afhænde den overskydende del.
- 5.7 Hvis aktionæren ikke inden fristens udløb opfylder kravet, er sparekassen berettiget til at indløse den overskydende aktiepost til kurs 100 eller den til enhver tid noterede kurs, hvis den er lavere end 100. Såfremt der er tale om en overskridelse, der er omfattet af

situationen i pkt. 5.5, og der er uenighed mellem ejerne om, hvis aktier, der skal indløses, er sparekassen berettiget til at indløse den overskydende del blandt de sidst erhvervede aktier.

## **6 Sparekassereserve**

- 6.1 Der er i medfør af § 211 i lov om finansiel virksomhed i sparekassen oprettet en bunden sparekassereserve på DKK 561 mio. svarende til Sparekassen Sjællands reserver.
- 6.2 Ved fusion af sparekassen med et andet pengeinstitut, overtager det fortsættende selskab sparekassereserven på de samme vilkår, som indtil fusionen var gældende, jf. § 212, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.
- 6.3 I tilfælde af pengeinstitutdriftens ophør anvendes sparekassereserven til almennyttige eller velgørende formål i sparekassens virkeområde, jf. § 212, stk. 4 i lov om finansiel virksomhed.
- 6.4 Sparekassereserven reguleres efter reglerne herom i lov om finansiel virksomhed og tilhørende bekendtgørelser.

## **7 Sparekassens ledelse**

- 7.1 Sparekassens ledelse varetages af:

- 1. Generalforsamlingen
- 2. Aktionærerne i Aktionærkredsen~~møderne~~ som delvist valgorgan
- 3. Repræsentantskabet
- 4. Bestyrelsen
- 5. Direktionen

## **8 Generalforsamlinger**

- 8.1 Sparekassens generalforsamlinger afholdes i Region Sjælland eller i Region Hovedstaden.
- 8.2 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen. Indkaldelse sker ved bekendtgørelse på sparekassens hjemmeside samt ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat begæring herom.
- 8.3 Indkaldelsen skal angive tid og sted for mødet, indeholde dagsordenen for mødet og angive det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. I de tilfælde, hvor lovgivningen stiller krav herom, skal indkaldelsen angive den fulde ordlyd afforslaget.
- 8.4 Indkaldelsen skal endvidere indeholde:
  - (a) En beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret.
  - (b) En beskrivelse af procedurerne for aktionærernes deltagelse i og afgivelse af stemme på generalforsamlingen.
  - (c) Registreringsdatoen.
  - (d) Angivelse af, hvor og hvordan dagsordenen, de fuldstændige forslag, herunder til vedtægtsændringer, og de dokumenter, der i øvrigt skal fremlægges på generalforsamlingen, kan rekvireres.

- 8.5 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Finanstilsynet, så den er modtaget i Finanstilsynet inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.
- 8.6 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom overfor bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtager bestyrelsen anmodningen senere end 6 uger før generalforsamlingen, afgør bestyrelsen, om forslaget kan medtages på generalforsamlingen.
- 8.7 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen, repræsentantskabet eller den generalforsamlingsvalgte revisor har forlangt det, eller når det begæres af aktionærer, der ejer mindst 1/20 af aktiekapitalen. Begæringen fra aktionærerne skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen og angive det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 2 uger efter begæringens modtagelse.
- 8.8 Bestyrelsen kan, når den anser det for hensigtsmæssigt, og generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, beslutte at gennemføre generalforsamlingen delvist elektronisk eller fuldstændig elektronisk uden mulighed for fysisk fremmøde. Aktionærerne kan derved elektronisk deltage i, elektronisk ytre sig samt elektronisk stemme på generalforsamlingen. Såfremt bestyrelsen beslutter, at der skal afholdes delvis elektronisk eller fuldstændig elektronisk generalforsamling, vil der kunne findes nærmere oplysninger herom på sparekassens hjemmeside og i indkaldelsen til den pågældende generalforsamling.

## **9 Generalforsamlingens dagsorden m.v.**

- 9.1 Senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for generalforsamlingens afholdelse skal følgende oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på sparekassens hjemmeside:
1. Indkaldelsen.
  2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
  3. De dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport.
  4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
  5. De blanketter og fuldmagter, der skal anvendes ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse sendes direkte til aktionærerne.
- 9.2 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
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.
  4. Vejledende afstemning om godkendelse af vederlagsrapport.
  5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
  6. Valg af revisor.
  7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.
  8. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.
  9. Eventuelt.

## **10 Dirigenten på generalforsamlingen**

- 10.1 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning samt dennes resultat, herunder vedrørende pkt. 5.5.

- 10.2 Over det på generalforsamlingen passerende føres en protokol, der skal underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for aktionærene.

## **11 Fremmøde på generalforsamlingen**

- 11.1 Enhver aktionær har adgang til sparekassens generalforsamlinger, såfremt aktionæren senest 3 kalenderdage forud for dennes afholdelse imod behørig legitimation har fået udleveret adgangskort på sparekassens hovedkontor eller på et i indkaldelsen meddelt andet sted. Adgangskort udleveres til aktionærer noteret i sparekassens ejerbog på registreringsdatoen, jf. pkt. 11.3.
- 11.2 Aktionæren har ret til på generalforsamlingen at møde ved fuldmægtig. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret. Fuldmagten kan gives tidsubegrænset. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Sparekassen stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagt til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen.
- 11.3 Antallet af aktier, som en aktionær kan afgive stemme på, fastsættes ud fra det antal aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på baggrund af notering af aktionærens aktiebesiddelse noteret i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som sparekassen har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.
- 11.4 Sparekassens generalforsamlinger er åbne for repræsentanter for pressen, mod forevisning af pressekort.

## **12 Stemmeret på generalforsamlingen**

- 12.1 Stemmeret på generalforsamlinger tilkommer aktionærer, som har fået udleveret adgangskort, jf. pkt. 11.1 og 11.3.
- 12.2 Hvert nominelt aktiebeløb på DKK 10 giver 1 stemme. Dog kan der for aktier tilhørende samme aktionær maksimalt afgives stemmer svarende til 7,5 % af den samlede aktiekapital.
- 12.3 For aktier, der ifølge noteringen i sparekassens ejerbog tilhører forskellige ejere, gælder det i pkt. 5.5 anførte med den modifikation, at medlemmer af samme husstand ikke betragtes som én aktionær i relation til stemmeretsbegrænsningen i pkt. 12.2, 2. pkt.
- 12.4 Ved beregning af den stemmeberettigede aktiekapital medregnes ikke aktier, der ligger ud over ejerloftet i henhold til pkt. 5.1. Dog medregnes aktier, der omfattes af bestemmelserne i pkt. 5.4.
- 12.5 Stemmeafgivning ved valg til repræsentantskabet sker ved, at der sættes kryds ud for den eller de kandidater, den stemmeberettigede ønsker valgt, dog maksimalt det antal kandidater, der skal vælges. Herefter er valgt de kandidater, der får flest gyldige stemmer. Hvis 2 eller flere kandidaters valg ikke umiddelbart kan afgøres på grund af stemmelighed, afgøres det ved lodtrækning, hvem der er valgt.

## **13 Beslutninger på generalforsamlingen**

- 13.1 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre



vedtægterne eller selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.

- 13.2 Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller om sparekassens opløsning, kræves tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.

## **14 Repræsentantskabet**

- 14.1 Repræsentantskabets og de enkelte repræsentantskabsmedlemmers opgave er i overensstemmelse med sparekassens værdier og holdninger at virke for den enkelte afdelings og sparekassens trivsel og positive udvikling samt bistå med råd og dåd.
- 14.2 Repræsentantskabet består af 51 medlemmer, hvoraf 26 medlemmer vælges af generalforsamlingen, og 25 medlemmer vælges ~~ipå aktionær~~kredsenemøder.
- 14.3 Repræsentantskabets medlemmer vælges for 4 år ad gangen, således at der i lige år vælges 6 medlemmer på generalforsamlingen og i ulige år vælges 7 medlemmer i aktionærkredsen på generalforsamlingen, og hvert andet år vælges 12 henholdsvis 13 medlemmer i aktionærkredsen på aktionærmøder. Genvalg kan finde sted. Såfremt et eller flere repræsentantskabsmedlemmer udtræder inden valgperiodens udløb, fortsætter repræsentantskabet sit virke uden suppleringsvalg.
- 14.4 Valgbare til repræsentantskabet er sparekassens personlige aktionærer. Forslag til kandidater til repræsentantskabet, der ønskes opstillet til valg i aktionærkredsen på aktionærmøder, skal være indgivet til sparekassen senest den 1. september i de år, hvor der afholdes valg i aktionærkredsenemøder. Forslag til kandidater til repræsentantskabet, der ønskes opstillet på generalforsamlingen, skal være indgivet til sparekassen senest den 1. februar i valgåret.
- 14.5 Hvervet som repræsentantskabsmedlem kan ikke forenes med ansættelse i sparekassen eller dennes datterselskaber eller med deltagelse i ledelsen eller repræsentantskabet i andre finansielle virksomheder, der efter bestyrelsens vurdering direkte eller indirekte driver en med sparekassen konkurrerende virksomhed. Repræsentantskabsmedlemmer må i øvrigt ikke udvise en adfærd, hvor der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil varetage hvervet på forsvarlig måde.
- 14.6 Er medlemmet ikke længere aktionær eller opfylder medlemmet ikke længere bestemmelserne i pkt. 14.5, skal medlemmet straks udtræde af repræsentantskabet.
- 14.7 Repræsentantskabet træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed.
- 14.8 Repræsentantskabet vælger sparekassens bestyrelse. Forinden der afholdes valg af bestyrelsesmedlemmer, giver formanden for sparekassens nomineringsudvalg en redegørelse for den proces, der – i nomineringsudvalget og bestyrelsen - er gået forud for fremsættelsen af forslag til bestyrelseskandidater, herunder omtaler processen for bestyrelsesevalueringen samt evalueringens overordnede konklusioner. Endvidere præsenteres de opstillede kandidater.
- 14.814.9 Der gennemføres alene en afstemning ved valget af bestyrelseskandidater, såfremt antallet af kandidater er højere end det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. Stemmeafgivning ved valg til bestyrelsen sker skriftligt ved, at der sættes kryds ud for den eller de kandidater, repræsentantskabsmedlemmerne ønsker valgt, dog maksimalt det antal kandidater, der skal vælges. Herefter er valgt de kandidater, der får flest gyldige stemmer. Hvis 2 eller flere kandidaters valg ikke umiddelbart kan afgøres på grund af stemmelighed, foretages der omvalg mellem

disse, hvor hver repræsentant alene kan afgive en stemme. Foreligger der også herefter stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning.

~~14.9~~14.10 Repræsentantskabet fungerer uden selvstændigt formandskab.

~~14.10~~14.11 Repræsentantskabet holder møde mindst 2 gange årligt, men i øvrigt når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når det forlanges af ¼ af medlemmerne.

~~14.11~~14.12 Repræsentantskabet indkaldes af bestyrelsen pr. e-mail ved skriftlig tilsigelse med mindst 8 dages varsel til hvert enkelt repræsentantskabsmedlem med angivelse af dagsorden. Repræsentantskabsmedlemmerne er selv ansvarlige for at sikre, at sparekassen er i besiddelse af repræsentantskabsmedlemmets gældende e-mailadresse.

## **15 Bestyrelsen**

15.1 Sparekassen ledes af en bestyrelse på 4-9 medlemmer, der vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer. Repræsentantskabet kan udpege medlemmer til bestyrelsen, der ikke er medlemmer af repræsentantskabet, til sikring af, at sparekassen opfylder de til enhver tid gældende krav til relevant viden og erfaring hos bestyrelsesmedlemmer i et pengeinstitut. Bestyrelsens medlemmer vælges for 12 år ad gangen, ~~således at halvdelen vælges hvert år.~~ Genvalg kan finde sted.

15.2 Repræsentantskabsmedlemmer, der ønsker at opstille til valg til bestyrelsen, bør senest 5. januar i valgåret meddele dette til formanden for nomineringsudvalget med henblik på, at nomineringsudvalget og bestyrelsen kan behandle kandidaturet iht. den fastlagte proces.

~~15.1~~15.3 Udover de af repræsentantskabet valgte medlemmer kan medarbejderne vælge et antal medlemmer af bestyrelsen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom. Der er i henhold til bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2012 § 24 etableret en frivillig ordning i medfør af samarbejdsudvalgets beslutning herom.

~~15.2~~15.4 Bestyrelsens sammensætning skal til enhver tid opfylde de af Finanstilsynet og i lovgivningen fastsatte krav til og regler for egnethed, relevant viden og erfaring for bestyrelsesmedlemmer i et pengeinstitut.

~~15.3~~15.5 Såfremt et repræsentantskabsvalgt bestyrelsesmedlem udtræder inden valgperiodens udløb, kan bestyrelsen supplere sig med et nyt medlem indtil førstkommande repræsentantskabsmøde, hvor suppleringsvalg finder sted for den resterende del af den udtrådtes valgperiode.

~~15.4~~15.6 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.

~~15.5~~15.7 Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes forfald, næstformandens, stemme udslagsgivende.

~~15.6~~15.8 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

~~15.7~~15.9 Over det på bestyrelsesmøderne passerende føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Endvidere skal revisionsprotokollen forelægges på hvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.



~~45.8~~15.10 Udtræder et bestyrelsesmedlem, der er valgt blandt repræsentantskabets medlemmer, af repræsentantskabet, skal vedkommende samtidig udtræde af sparekassens bestyrelse.

## **16 Direktionen**

- 16.1 Sparekassens bestyrelse ansætter en direktion bestående af 2-4 medlemmer.
- 16.2 Direktionen varetager den daglige drift af sparekassen.
- 16.3 Bestyrelsen fastsætter, i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed m.v., skriftlige retningslinjer for sparekassens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen fastlægges, og hvori det tillige fastlægges, i hvilket omfang direktionen kan bevilge lån, kreditter, garantier og eventuelle andre forpligtelser uden bestyrelsens forudgående medvirken.
- 16.4 Direktionen deltager i bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse. Direktionen har ingen stemmeret.

## **17 ~~Aktionærmøder~~Aktionærkredse**

- 17.1 For at sikre en geografisk alsidig sammensætning af sparekassens repræsentantskab opdeles sparekassens aktionærer i ~~aktionær~~valgkredse i sparekassens virkeområde i overensstemmelse med reglerne i det af sparekassens repræsentantskab til enhver tid fastsatte regulativ ~~herfor~~ ~~aktionærmøder~~.
- 17.2 En aktionær tilknyttes den aktionærkreds, hvori vedkommende har bopæl. Aktionærer, der har bopæl udenfor en aktionærkreds, tilknyttes den ~~aktionær~~valgkreds, hvori Holbæk indgår. En aktionær kan efter eget ønske flyttes til en anden aktionærkreds.
- 17.3 Hvert fjerde år i oktober kvartal afholdes ~~aktionærmøder~~ ~~der valg~~ i ~~valg~~aktionærkredsene.
- 17.4 ~~På aktionærmøderne~~Ved valgene vælges 25 af de i pkt. 14.2 nævnte 51 repræsentantskabsmedlemmer af og blandt aktionærerne hørende til de respektive ~~aktionær~~valgkredse. Valgperioden løber fra det følgende års ordinære generalforsamling. Fordeling af medlemmerne blandt valgkredsene sker i overensstemmelse med reglerne i det af sparekassens repræsentantskab til enhver tid fastsatte regulativ for ~~aktionærmøder~~ ~~aktionærkredse~~ under hensyntagen til antal kunder, aktionærer og forretningsomfanget i de enkelte valgkredse.

17.5 Valg i aktionærkredsene kan gennemføres som fredsvalg, hvis antallet af kandidater svarer til antallet af repræsentanter, der skal vælges. Valget kan også gennemføres på et aktionærmøde, der afholdes fysisk, eller efter bestyrelsens beslutning ved et digitalt valg, hvor aktionærerne i en nærmere fastsat periode kan stemme elektronisk.

~~17.5~~ Indkaldelse til valg i Aktionærkredsene skal ske med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på sparekassens hjemmeside og ved meddelelse til de stemmeberettigede aktionærer. Bestyrelsen kan beslutte, at der skal anvendes adgangskort ved afholdelse af aktionærmøder.erne indkaldes på samme vis og med samme frister som de for generalforsamlingerne gældende, jf. pkt. 8.2.

17.6

~~17.7 Generalforsamlingens regler omkring adgangskort og fuldmagter, jf. pkt. 11, finder tilsvarende anvendelse på aktionærmøder.~~

~~17.8~~17.7 Generalforsamlingens regler omkring stemmeret og stemmeafgivning i, jf. pkt. 11.3 samt 12.2 - 12.5, finder tilsvarende anvendelse ved valg i aktionærkredsene, idet registreringsdatoen dog fastsættes til datoen for indkaldelse til valget på aktionærmøder.

~~Generalforsamlingens regler finder i øvrigt tilsvarende anvendelse på aktionærmøder.~~

17.917.8 Såfremt bestyrelsen beslutter, at der skal afholdes et digitalt valg i en aktionærkreds, vil der kunne findes nærmere oplysninger herom på sparekassens hjemmeside og i indkaldelsen til den pågældende valghandling.

## 18 Tegningsregel

18.1 Sparekassen tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med den administrerende direktør, af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

18.2 Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

## 19 Udbytte

19.1 Beslutning om udlodning af sparekassens midler som udbytte skal træffes af generalforsamlingen på grundlag af den senest godkendte årsrapport.

19.2 Udbetaling af udbytte sker ved overførsel til de af aktionærerne anviste konti i overensstemmelse med de for VP Securities A/S gældende regler.

## 20 Årsrapport og revision

20.1 Sparekassens regnskabsår er kalenderåret.

20.2 Sparekassens årsrapport revideres i overensstemmelse med gældende lovgivning af en eller flere revisorer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

## 21 Offentlighed

21.1 Sparekassens vedtægter samt seneste godkendte årsrapport er tilgængelige for offentligheden og kopi heraf kan på forlangende fås udleveret ved henvendelse til Sparekassens kontor.

## 22 Binavne

22.1 Sparekassen driver tillige virksomhed under binavnene:

- Sparekassen Vestsjælland A/S
- Sparekassen Nordvestsjælland A/S
- Sparekassen Trundholm A/S
- Vig-Egebjerg-Asmindrup Sparekasse A/S
- Vig-Asmindrup Sparekasse A/S
- Amtssparekassen for Vestsjælland A/S
- Holbæk Amts Sparekasse A/S
- Kirke Helsing Sparekasse A/S
- Reersø Sparekasse A/S
- Hillerød Sparekasse A/S
- Dianalund Sparekasse A/S
- Holbæk Sparekasse A/S
- Høng Sparekasse A/S
- Jyderup Sparekasse A/S

- Amtssparekassen i Holbæk A/S
- Amtssparekassen i Høng A/S
- Amtssparekassen i Jyderup A/S
- Amtssparekassen i Kalundborg A/S
- Amtssparekassen i Nykøbing Sjælland A/S
- Amtssparekassen i Tølløse A/S
- Grevinge Sparekasse A/S
- Egebjerg Sparekasse A/S
- Sparekassen Frederikssund A/S
- Sparekassen Allerød A/S
- Sparekassen Amager A/S
- Sparekassen Fyn A/S
- Kalundborg Sparekasse A/S
- Mørkøv Sparekasse A/S
- Nykøbing Sparekasse A/S
- Ruds-Vedby Sparekasse A/S
- Svinninge Sparekasse A/S
- Tølløse Sparekasse A/S
- Vig Sparekasse A/S
- Vipperød Sparekasse A/S
- Sparekassen Næstved A/S
- Sparekassen Selandia A/S
- Sparekassen Sjælland A/S

Nærværende vedtægter er vedtaget på sparekassens ordinære generalforsamling den ~~9~~<sup>10</sup>. marts 202~~3~~<sup>2</sup>.