

FULDMAGT ELLER BREVSTEMME

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S' ordinære generalforsamling, torsdag den 8. marts 2018 kl. 16.00
i Vipperødhallen, Rensdyrvej 4, 4390 Vipperød

Aktionærens navn: _____
 Adresse: _____
 Postnr. og by: _____
 Depot-/VP-referencenr.: _____

Undertegnede afgiver hermed følgende fuldmagt eller brevstemme til den indkaldte, ordinære generalforsamling i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S, torsdag den 8. marts 2018 i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i rubrik A), B), C) eller D) eller afgiv fuldmagt/brevstemme direkte på www.vp.dk/gf eller www.spks.dk. Bemærk, at det ikke er muligt at afgive både fuldmagt og brevstemme.

- A) Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: _____
 Navn og adresse på fuldmagtshaver (BLOKBOGSTAVER)
- B) Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, som anført i skemaet nedenfor.
- C) Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet.
- D) Brevstemme gives i overensstemmelse med afkrydsningen i skemaet nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD". **Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.**

Dagsordenspunkter (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forgangne år (der kan ikke stemmes herom).....	■	■	■	-
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. Vedtagelse af fordeling af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet (der kan stemmes på op til 6 kandidater):				
a. Økonomichef Jakob Nørrejær Andersson, Holbæk.....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	-
b. Adm. direktør Michael Huus, Holbæk	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	-
c. Maskinhandler Gert Jensen, Hørve	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	-
d. Autoforhandler Peter Klarskov Larsen, Kalundborg	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	-
f. Gårdejer Ole Nielsen, Orø	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	-
g. Tømrermester Claus Sørensen, Holbæk	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	-
h. Bedemand Heidi Ørskov, Holbæk	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	-
5. Valg af revisor: Genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
6. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer:				
a. Forslag fra bestyrelsen – vedtægtsændringer:				
a.1 Ændring af pkt. 14.8 (Korrektion af henvisning).....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
a.2 Ændring af pkt. 14.9 (afskaffelse af formandskab for repræsentantskabet).....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
a.3 Ændring af pkt. 14.10 (Konsekvensændring af afskaffelse af formandskab for repræsentantskabet (forudsat pkt. 7.a.2. vedtages)).....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
a.4 Ændring af pkt. 14.11 (konsekvensændring af afskaffelse af formandskab for repræsentantskabet (forudsat pkt. 7.a.2 vedtages))	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
a.5 Afskaffelse af pkt. 14.12 – udgår da overgangsordningen for repræsentantskabet er tilendebragt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
b. Godkendelse af lønpolitik for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
c. Godkendelse af vederlag for 2018 til bestyrelsesmedlemmer i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
d. Bemyndigelse til dirigenten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
8. Eventuelt.....	■	■	■	-

Såfremt fuldmagten/brevstemmen alene dateres og underskrives, betragtes den som en fuldmagt til bestyrelsen afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, som anført i skemaet ovenfor.

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på den ordinære generalforsamling. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på Deres vegne efter sin overbevisning. Fuldmagten/brevstemmen gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, den 1. marts 2018, opgjort på baggrund af Selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.

| | | | 2 | 0 | 1 | 8 |

Underskrift: _____