



## **Dagsorden**

**Ordinær Generalforsamling 10. marts 2021  
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S**

## **1. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år**

Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning.

## **2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse**

Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes.

## **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**

I henhold til vedtægterne skal der vælges syv medlemmer på generalforsamlingen. Følgende otte kandidater er opstillet i alfabetisk rækkefølge efter efternavn:

Direktør og rådgiver Lene Floris  
Skoventreprenør Michael Henriksen  
Direktør Jesper I. Justesen  
Økonomikonsulent Hans Jørgen B. Kolding  
Anlægsgartner Per Malmos  
Direktør Ole Mosbæk  
El-installatør Leif Nielsen  
Læge Jakob Frimodt Olsen

## **6. Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret 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 af visse revisorer eller revisionsfirmaer.

## **7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier**

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – indtil næste ordinære generalforsamling – mod vederlag at lade sparekassen erhverve egne aktier til eje eller pant med op til 2 % af sparekassens aktiekapital. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet noterede børskurs med mere end 10 %.

## **8. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer**

8.a Godkendelse af Lønpolitik for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen.

8.b Godkendelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen for 2021.

8.c Forslag fra bestyrelsen – vedtægtsændringer.

Bestyrelsen foreslår, at der tilføjes et nyt punkt 8.8 i vedtægterne, således at sparekassen fremadrettet har mulighed for at afholde fuldstændig elektronisk generalforsamling.

8.d Bemyndigelse til dirigenten.

## 9. Eventuelt

### Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af forslagene under pkt. 8.c kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Til vedtagelse af de øvrige forslag kræves simpel stemmeflerhed.

Dagsorden, de fuldstændige forslag samt revideret årsrapport vil være tilgængelig på [www.spks.dk](http://www.spks.dk) og vil kunne rekvireres i sparekassens afdelinger.

Holbæk, den 11. februar 2021

På bestyrelsens vegne  
Thomas Kullegaard, formand