



## **Dagsorden**

**Ordinær Generalforsamling 4. marts 2020  
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S**

## **1. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forgangne 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 i henhold til den godkendte årsrapport**

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales udbytte for 2019 på 3,00 kr. pr. aktie.

## **4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet**

I henhold til vedtægterne skal der vælges 6 medlemmer på generalforsamlingen. Følgende 7 kandidater er opstillet:

Direktør Annette Christensen, Asnæs  
Indehaver Michael Brobjerg Christensen, Næstved  
Ejendomsmægler Mikkel Engly Henriksen, Nykøbing Sj.  
Adm. direktør Allan Kienast, Holbæk  
Adm. direktør Rikke Lehmann Lundsberg, Roskilde  
Lektor Andreas Munch Møller, Faaborg  
Direktør Jakob Schøitt, Holbæk

## **5. 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.

## **6. 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 %.

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

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

7.b Godkendelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen for 2020.

7.c Forslag fra bestyrelsen – vedtægtsændringer:

7.c.1 Ændring af pkt. 3.4 - Opdatering af navn og cvr.nr. på ejerbogsføreren.

7.c.2 Ændring af pkt. 4.1, 4.2, 4.3 og 4.7 – Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse.

7.c.3 Tilføjelse til pkt. 9.2 – Generalforsamlingens standarddagsorden mv.

7.c.4 Tilretning af pkt. 17.1 – Aktionærmøder.

7.d Bemyndigelse til dirigenten.

## **8. Eventuelt**

### **Vedtagelseskrav**

Til vedtagelse af forslagene under pkt. 7.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 10. februar 2020

På bestyrelsens vegne  
Thomas Kullegaard, formand