

# Vedtægter for Sparekassen Faaborg A/S

## **Selskabets navn, hjemsted og formål.**

### § 1

#### Stk. 1.

Selskabets navn er Sparekassen Faaborg A/S.

Dets hjemsted er Faaborg-Midtfyn kommune.

Selskabet driver tillige virksomhed under de i bilag 1 angivne navne. Bilaget er en bestanddel af vedtægterne.

#### Stk. 2.

Selskabets formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed.

## **Kapital og aktier.**

### § 2

#### Stk. 1.

Selskabets aktiekapital udgør 112 mio. kr. fordelt i aktier á 100 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

#### Stk. 2.

Aktierne er navneaktier. De noteres på navn i selskabets ejerbog og registreres i tilfælde af selskabets optagelse til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S i VP Securities.

Selskabets ejerbog føres på selskabets vegne af VP Investor Services A/S.

#### Stk. 3.

Aktierne kan ikke transporteres til ihænde-haveren. Aktierne er omsætningspapirer. Erhververen af en aktie kan ikke udøve rettigheder, som tilkommer en aktionær, medmindre vedkommende er noteret i ejerbogen eller har anmeldt eller dokumenteret sin erhvervelse. Dette gælder dog ikke retten til udbytte og andre udbetalinger samt retten til nye aktier ved kapitalforhøjelser.

#### Stk. 4.

Aktierne er frit omsættelige, jfr. dog § 4, stk. 1. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist, jfr. dog § 4, stk. 1.

### § 3

#### Stk. 1.

Aktiekapitalen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse forhøjes ad én eller flere gange med indtil 62 mio. kr. Bemyndigelsen gælder indtil den 19.03. 2012.

Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, såfremt den sker:

- Ved en aktieemission på indtil 1 mio. kr. til fordel for medarbejderne i selskabet eller datterselskaber. Aktierne kan udstedes som fondsaktier eller favørkursaktier.
- I fri tegning til markedskurs.
- Ved konvertering af gæld.
- Som vederlag for selskabets overtagelse af andre pengeinstitutter eller bestemte formueværdier til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi.

Bortset herfra har aktionæerne ret til tegning af de nye aktier.

#### Stk. 2.

De nye aktionærer skal ved fremtidige kapitalforhøjelser have samme fortegningsret som de hidtidige aktionærer. Aktierne skal være omsætningspapirer, lyde på navn og give ret til udbytte og andre rettigheder fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår, der følger efter vedtagelsen af kapitalforhøjelsen.

De nye aktier skal i øvrigt være stillet på samme måde som de ældre aktier.

#### Stk. 3.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med kapitaludvidelsen nødvendige vedtægtsændringer.

### § 4

#### Stk. 1.

Ingen aktionær må besidde mere end 15 % af selskabets aktiekapital uden samtykke fra selskabets bestyrelse.

Bestyrelsen kan alene meddele et sådant samtykke til Fonden for Sparekassen Faaborg eller et holdingselskab, som senere måtte blive etableret som led i en ændring af virksomhedens finansielle aktiviteter.

Endvidere kan bestyrelsen meddele et sådant samtykke i forbindelse med en i forståelse med Finanstilsynet foretaget rekonstruktion af selskabet efter kapitaltab.

#### Stk. 2.

Hvis den i stk. 1 fastsatte grænse overskrides, er aktionæren forpligtet til inden 4 uger efter, at der er fremsat påkrav herom, at afhænde den overskydende del.

Hvis aktionæren ikke inden fristens udløb opfylder påkravet, er selskabet berettiget til at indløse den overskydende aktiepost til kurs 100, eller, hvis selskabet er optaget til notering på NASDAQ OMX, til den til enhver tid noterede kurs, hvis den er lavere end 100.

#### Stk. 3.

Aktier, der ifølge notering i selskabets ejerbog tilhører forskellige ejere, anses i henseende til § 4, stk. 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 en fælles koncern eller andet interessefællesskab.

### **Selskabets ledelse.**

#### § 5

Selskabets ledelse varetages af generalforsamlingen, repræsentantskabet, bestyrelsen og direktionen.

### **Generalforsamlingen.**

#### § 6

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

#### § 7

#### Stk. 1.

Ordinære generalforsamlinger afholdes i Faaborg-Midtfyn kommune senest den 15. april efter bestyrelsens bestemmelse.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen på selskabets hjemmeside, i et landsdækkende og et lokalt udkommende dagblad samt skriftligt til alle i ejerbogen

noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

#### Stk. 2.

Indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, skal foretages tidligst 5 uger og senest 3 uger forud for generalforsamlingen.

Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver kvalificeret majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.

#### Stk. 3.

Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt han skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen.

#### Stk. 4.

Senest 3 uger før generalforsamlingen gøres oplysninger omkring generalforsamlingen, herunder indkaldelsen og de dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen, tilgængelige på selskabets hjemmeside.

#### § 8

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes efter beslutning af repræsentantskabet, bestyrelsen eller en revisor, eller til behandling af et bestemt angivet emne på forlangende af aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter, at der er fremsat forlangende herom.

#### § 9

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling, der skal afholdes senest den 15. april, skal omfatte:

1. Bestyrelsens beretning om sparekasseaktieselskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
5. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.
7. Eventuelt.

## § 10

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent.

## § 11

### Stk. 1.

Enhver, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, hvis vedkommende senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har løst adgangskort hertil. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

En aktionær kan afgive stemme ved skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt kan gives for en tidsbegrænset periode, dog kan fuldmagt til selskabets ledelse ikke gives for længere tid end 12 måneder.

### Stk. 2.

En aktionær kan udøve stemmeret på sine aktier under forudsætning af, at aktierne er noteret i ejerbogen på registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen), eller selskabet senest på samme tidspunkt har modtaget meddelelse om ejerforhold til indførelse i ejerbogen.

Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver én stemme, dog højst 400 stemmer for hver aktionær.

Denne stemmeretsbegrænsning finder ikke anvendelse på et holdingselskab etableret som nævnt i § 4, stk. 1, under forudsætning af, at der gælder en tilsvarende stemmeretsbegrænsning for dette selskabs aktionærer.

Aktier, der ifølge notering i selskabets ejerbog tilhører forskellige ejere, anses som tilhørende én aktionær, såfremt der mellem ejerne består en særlig forbindelse af den i § 4, stk. 3, nævnte art.

## § 12

### Stk. 1.

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis ikke lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet.

I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

### Stk. 2.

Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning

kræves dog, at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Ved beregning af den stemmeberettigede aktiekapital medregnes ikke aktier ud over besiddelsesbegrænsningen i § 4.

### Stk. 3.

Er forslaget om ændringer i vedtægterne eller selskabets opløsning ikke fremsat af selskabets repræsentantskab, udkræves yderligere, at mindst 1/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen.

## **Repræsentantskabet.**

## § 13

### Stk. 1.

Repræsentantskabet består af i alt 43 medlemmer, hvoraf 26 vælges af generalforsamlingen. Valget finder sted for en periode på 4 år ad gangen, dog således at der hvert år afgår skiftevis 6 eller 7 medlemmer, de første 3 år ved lodtrækning.

5 medlemmer udpeges af Fonden for Sparekassen Faaborg.

Repræsentantskabet tiltrædes af 12 repræsentantskabsmedlemmer, der udpeges af de i § 16 nævnte 2 aktionærkredse, 5 fra Assens kredsen og 7 fra Odense kredsen.

### Stk. 2.

Repræsentantskabsmedlemmer skal afgå senest 4 måneder efter udløbet af det år, i hvilket de er fyldt 70 år.

## § 14

### Stk. 1.

Repræsentantskabsmøder afholdes som regel 2 gange om året, men i øvrigt når formanden for selskabets bestyrelse finder det nødvendigt, samt når det skriftligt forlanges af mindst 10 medlemmer af repræsentantskabet.

### Stk. 2.

Indkaldelse sker med mindst en uges varsel ved bestyrelsesformandens foranstaltning.

Forlanger medlemmerne ekstraordinært møde afholdt, skal indkaldelse ske senest en uge efter begæringens fremkomst.

### Stk. 3.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst 22 medlemmer er til stede.

### Stk. 4.

Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

### Stk. 5.

Selskabets bestyrelse og direktion har ret til at deltage i og tage ordet på repræsentantskabsmøderne.

## § 15

### Stk. 1.

Repræsentantskabet vælger hvert år senest 3 uger efter den ordinære generalforsamling 6-8 bestyrelsesmedlemmer.

Valget sker for 4 år ad gangen.

En fjerdedel af de af repræsentantskabet valgte medlemmer er skiftevis på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Valgturnus fastlægges ved lodtrækning.

### Stk. 2.

Bliver et af bestyrelsesmedlemmerne varigt eller dog for længere tid ude af stand til at udøve sit hverv, kan repræsentantskabet udpege et af sine medlemmer til at træde i førstnævntes sted.

### Stk. 3.

Repræsentantskabet fastsætter det vederlag, der skal ydes bestyrelsens medlemmer. Det kan træffe beslutning om forslag til generalforsamlingen om ændring af selskabets vedtægter.

### Stk. 4.

Til repræsentantskabet afgives på hvert af dets ordinære møder en redegørelse for selskabets forhold, i almindelighed af direktionen.

Ligeledes fremlægges til efterretning perioderegnskaber og den af direktionen udarbejdede og af bestyrelsen tiltrådte årsrapport, forinden denne indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Repræsentantskabet har ikke pligt til at prøve årsrapportens rigtighed.

## **Aktionærmøder.**

## § 16

### Stk. 1.

Der afholdes hvert år senest 14 dage ef-

ter den ordinære generalforsamling et aktionærmøde i hver af de i vedhæftede bilag 2 nævnte 2 kredse. I det enkelte aktionærmøde kan kun deltage aktionærer med bopæl i den pågældende kreds.

Aktionærmøderne indkaldes på samme vis og med samme frister som de for generalforsamlingen gældende. Bekendtgørelse i dagblade skal dog kun ske i lokalt udkommende dagblade.

Generalforsamlingens regler omkring adgangskort og fuldmagt finder ligeledes anvendelse for aktionærmøderne.

### Stk. 2.

En aktionær kan udøve stemmeret på sine aktier under forudsætning af, at aktierne er noteret i ejerbogen på registreringsdatoen (1 uge før generalforsamlingen), eller selskabet senest på samme tidspunkt har modtaget meddelelse om ejerforhold til indførelse i ejerbogen.

Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver én stemme, dog højst 400 stemmer for hver aktionær.

En aktionær, der har gjort brug af sin stemmeret ved et års generalforsamling, kan ikke samme år udøve stemmeret ved et efterfølgende aktionærmøde.

### Stk. 3.

På det årlige aktionærmøde udpeges ved afstemning, jfr. stk. 2, i Assens kredsen 5 repræsentantskabsmedlemmer og i Odense kredsen 7 repræsentantskabsmedlemmer, der skal have bopæl i de respektive kredse.

De pågældende udpeges for en periode på 4 år ad gangen, således at der hvert år afgår 1 eller 2 medlemmer, første gang ved lodtrækning efter 1 år.

## **Bestyrelsen.**

## § 17

### Stk. 1.

Bestyrelsen udgøres af 6-8 medlemmer valgt af repræsentantskabet og de yderligere medlemmer, som lovgivningen måtte foreskrive.

### Stk. 2.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Der gælder for bestyrelsesmedlemmer samme aldersgrænse som for repræsentantskabsmedlemmer, jfr. § 13, stk. 2.

## § 18

### Stk. 1.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som forholdene giver anledning dertil, og i øvrigt når formanden skønner det nødvendigt, eller det forlanges af et bestyrelsesmedlem eller direktionens medlemmer eller revisionen.

### Stk. 2.

Sagerne afgøres ved simpel stemmeflerhed. Er stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget eller i hans fravær næstformandens stemme.

### Stk. 3.

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

### Stk. 4.

Bestyrelsen fastsætter inden for rammerne af lovgivningen og selskabets vedtægter nærmere regler om valg af medlemmer til selskabets repræsentantskab og bestyrelse.

### Stk. 5.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, som underskrives af bestyrelsens medlemmer.

## **Direktionen.**

## § 19

### Stk. 1.

Til varetagelse af den daglige ledelse af sparekasseaktieselskabet ansætter bestyrelsen en direktion.

Direktionens ansættelsesvilkår fastsættes ved overenskomst mellem direktionen og bestyrelsen.

### Stk. 2.

Direktionen deltager i bestyrelsens møder, medmindre der forhandles sager, der angår direktionens personlige forhold.

Direktionen har ingen stemmeret.

### Stk. 3.

Den daglige forretningsførelse, herunder ansættelse og afskedigelse af sparekasseaktieselskabets personale, varetages af direktionen, idet bestyrelsen udarbejder almindelige regler og fastsætter principperne for forretningsførelsen.

### Stk. 4.

Bestyrelsen udfærdiger skriftlige retningslinier for Sparekassens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion er fastlagt.

## **Tegningsforhold.**

## § 20

### Stk. 1.

Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden i bestyrelsen i forening med et andet bestyrelsesmedlem, af et direktionsmedlem i forening med et bestyrelsesmedlem eller af to medlemmer af direktionen i forening.

### Stk. 2.

Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura og specialfuldmagt.

## **Regnskabsår og revision.**

## § 21

### Stk. 1.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber dog fra selskabets stiftelse den 01.07.1989 til 31.12.1989.

### Stk. 2.

Selskabets årsrapporter revideres af én eller to af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgte statsautoriserede revisorer.

## **Ændringer i vedtægterne.**

## § 22

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne rettelser eller ændringer i vedtægterne, som måtte blive krævet af lovgivningen eller Finanstilsynet.

---o0o---

Således tilrettet i henhold til generalforsamlingsbeslutning den 21. marts 2011.

**Fortegnelse over navne, hvorunder Sparekassen Faaborg A/S tillige driver virksomhed:**

FAABORG SPARE- OG LAANEKASSE A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
KORINTH SPAREKASSE A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
VESTER AABY SPAREKASSE A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
BROBYVÆRK SPAREKASSE A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
JORDLØSE SPAREKASSE A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
VESTER HÆSINGE SPAREKASSE A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
HORNE SPAREKASSE A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
SPAREKASSEN ALLESTED-VEJLE A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
SPAREKASSEN RINGE A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
HAANDVÆRKER-SPAREKASSEN ASSENS A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
SPAREKASSEN ASSENS A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
SPAREKASSEN EBBERUP A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
SPAREKASSEN ODENSE A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
SPAREKASSEN DALUM A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
SPAREKASSEN NÆSBY A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
SPAREKASSEN HJALLESE A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
SPAREKASSEN FERRITSLEV A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
SPAREKASSEN HØJBY A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
SPAREKASSEN BOLBRO A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
SPAREKASSEN SEDEN A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
SPAREKASSEN SPAR FYN A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
SPARBANK FYN A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
SPAR FYN BANK A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
SPARBANKEN A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
SPARBANK FAABORG A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
FAABORG BANK A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
PENGE&BOLIG BANKEN A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
SPAREKASSENS ERHVERVSBANK A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
ERHVERVSBANK FYN A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
FYNS ERHVERVSBANK A/S (Sparekassen Faaborg A/S),  
BANK FYN A/S (Sparekassen Faaborg A/S).

**Aktionærkredse:**

Sparekassen Faaborg A/S har følgende aktionærkredse:

ASSENS AKTIONÆRKREDS OMFATTER:

5463 Harndrup	5464 Brenderup
5466 Asperup	5500 Middelfart
5560 Aarup	5580 Nr. Aaby
5591 Gelsted	5592 Ejby
5610 Assens	5620 Glamsbjerg
5631 Ebberup	5683 Haarby.

ODENSE AKTIONÆRKREDS OMFATTER:

5000 Odense C.	5100 Odense C.
5200 Odense V.	5210 Odense NV.
5220 Odense SØ.	5230 Odense M.
5240 Odense NØ.	5250 Odense SV.
5260 Odense S.	5270 Odense N.
5290 Marslev	5300 Kerteminde
5320 Agedrup	5330 Munkebo
5350 Rynkeby	5370 Mesinge
5380 Dalby	5390 Martofte
5400 Bogense	5450 Otterup
5462 Morud	5471 Søndersø
5474 Veflinge	5485 Skamby
5491 Blommenslyst	5492 Vissenbjerg
5540 Ullerslev	5550 Langeskov
5690 Tommerup	5792 Årslev
5863 Ferritslev.	