

Nasdaq OMX København
London Stock Exchange
Bourse de Luxembourg
Øvrige interessenter

Peberlyk 4
DK-6200 Aabenraa

Telefon +45 74 37 37 37
Telefax +45 74 37 35 36

Sydbank A/S
CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa
sydbank.dk

Selskabsmeddelelse nr. 01/2016

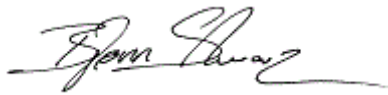
17. februar 2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sydbank A/S

Sydbanks ordinære generalforsamling holdes torsdag den 17. marts 2016 kl. 15.00 i Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssensgade 7, 6200 Aabenraa.

Indkaldelse til og dagsorden for generalforsamlingen er vedlagt denne meddelelse.

Venlig hilsen



Bjørn Schwarz
Områdedirektør
Direktionssekretariat og Kommunikation

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sydbank A/S

Torsdag den 17. marts 2016 kl. 15.00 holder Sydbank ordinær generalforsamling i Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssensgade 7, 6200 Aabenraa.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i 2015.
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 revisorer.
6. Forslag fra bestyrelsen:
 - a. Nedsættelse af aktiekapitalen med 20.098.000 kr. til 722.401.990 kr. ved annullering af aktier.
Vedtagelse medfører flg. ændring i vedtægternes § 2:
"Bankens aktiekapital udgør 722.401.990 kr. fordelt i aktier a 10 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt."
 - b. Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen med samlet indtil 72.240.199 kr. indtil den 1. marts 2021.
Vedtagelse medfører flg. ændring i vedtægternes § 3:
"Stk. 1: Bestyrelsen er indtil 1. marts 2021 bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen ad en eller flere gange med samlet indtil 72.240.199 kr. Forhøjelsen af aktiekapitalen i henhold til denne bemyndigelse kan ske med eller uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Forhøjelse af aktiekapitalen skal gennemføres mod kontant betaling. Nye aktier uden fortegningsret for eksisterende aktionærer skal udbydes til markedskurs. En forhøjelse kan tillige ske ved gældskonvertering. Stk. 2: Aktier udstedt i henhold til bemyndigelsen i stk. 1 er omsætningspapirer, skal noteres på navn og er i øvrigt undergivet samme vilkår og rettigheder som hidtidige aktier."
Det bemærkes, at bemyndigelsen giver ret til at forhøje aktiekapitalen med op til 10 % af den eksisterende aktiekapital.
 - c. Vedtægternes § 6, stk. 1, foreslås ændret til:
"Generalforsamlingen afholdes i Aabenraa og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel via Bankens hjemmeside (sydbank.dk) samt skriftligt til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom."
 - d. Vedtægternes § 10, stk. 1, foreslås ændret til:
"På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på 10 kr. 1 stemme, dog kan ingen aktionær på egne vegne afgive flere end 20.000 stemmer. Ingen kan som fuldmægtig for andre afgive flere end 20.000 stemmer."
7. Eventuelt.

Dagsorden, de fuldstændige forslag samt revideret årsrapport vil være tilgængelige på sydbank.dk/generalforsamling og sydbank.com/general-meeting og vil være fremlagt i Sydbanks filialer til eftersyn for aktionærerne senest tre uger før generalforsamlingen.

Det kan oplyses, at bankens aktiekapital er 742.499.990 kroner. Med hensyn til aktionærernes stemmeret henvises til bankens vedtægter § 10.

Aktionærer har ret til at deltage i og stille spørgsmål på generalforsamlingen samt stemme i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er den 10. marts 2016.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles i enhver af Sydbanks filialer eller på sydbank.dk/generalforsamling og sydbank.com/general-meeting senest fredag den 11. marts 2016.

Aktionærer, der ønsker at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen eller andre, kan finde de nødvendige dokumenter hertil på bankens hjemmesider. Eventuelle fuldmagter skal være modtaget i banken senest den 11. marts 2016, og brevstemmer skal være modtaget i banken senest den 15. marts 2016 kl. 16.00.

Aabenraa, den 17. februar 2016

Bestyrelsen for Sydbank A/S
Torben H. Nielsen, formand