

Nasdaq Copenhagen A/S
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. 08/2017

23. marts 2017

Ordinær generalforsamling i Sydbank

På Sydbanks ordinære generalforsamling afholdt d.d. i Sønderjyllandshallen i Aabenraa blev beretning, årsrapport og indstilling om overskudsansvendelse godkendt. Sydbank betaler 50 pct. af overskuddet i udbytte, svarende til 10,46 kr. pr. aktie.

I sin beretning udtrykte bestyrelsesformand Torben Nielsen sin tilfredshed med regnskabet for 2016, som gav et resultat på 1.869 mio. kr. og en egenkapitalforrentning på 13,1 pct. efter skat. Yderligere fremhævede Torben Nielsen effekten af bankens strategi Blå vækst, som har bidraget til at løfte lønsomheden i banken.

Følgende vedtægtsændringer blev vedtaget:

- Bankens aktiekapital nedsættes med 18.790.250 kr., hvorefter bankens aktiekapital udgør 703.611.740 kr. fordelt i aktier a 10 kr.
- Dirigentens beføjelser præciseres
- 70-års grænsen for repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlemmer ophæves
- Bestyrelsesperioden på maksimalt 12 år gøres absolut
- Kompetence til fastsættelse af honorar til repræsentantskabet
- Retten og pligten til at nedsætte bestyrelsesudvalg.

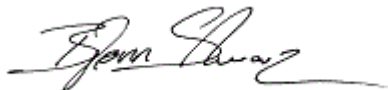
En revideret lønpolitik blev vedtaget.

Sydbanks bestyrelse blev bemyndiget til at lade banken erhverve egne aktier for samlet op til 10 % af bankens aktiekapital. Erhvervelse af aktier skal ske til en pris, der ikke afviger mere end 10 % fra den på Nasdaq Copenhagen noterede kurs på erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen er gældende i fem år.

På generalforsamlingen var der nyvalg af 4 og genvalg af 31 medlemmer til repræsentantskabet, som herefter har 67 medlemmer.

Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bjørn Schwarz', with a long horizontal flourish extending to the right.

Bjørn Schwarz
Områdedirektør
Direktionssekretariat og Kommunikation