

DIREKTIONEN

Sydbank

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. 02/2018

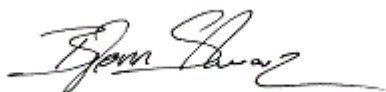
13. februar 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sydbank A/S

Sydbanks ordinære generalforsamling holdes onsdag den 14. marts 2018 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

Onsdag den 14. marts 2018 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 2017.
2. Fremlæggelse af revideret og revisorpåtegnet 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.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt 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 til visse revisorer eller revisionsfirmaer.
6. Forslag fra bestyrelsen eller kapitalejere:
 - a) Bestyrelsen foreslår, at bankens aktiekapital nedsættes med 26.902.200 kr. til 676.709.540 kr. Kapitalnedsættelsen sker som en udbetaling til aktionærerne og gennemføres ved annullering af 2.690.220 stk. aktier a 10 kr., som blev erhvervet under bankens aktietilbagekøbsprogram i 2017. Udbetalingen sker til overkurs på 246,82 svarende til den gennemsnitskurs, som aktierne er erhvervet til under aktietilbagekøbsprogrammet.
Vedtagelse medfører flg. ændring i vedtægternes § 2, stk. 1:
"Bankens selskabskapital udgør 676.709.540 kr. fordelt i kapitalandele a 10 kr. Selskabskapitalen er fuldt indbetalt."
7. Eventuelt.

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

Det kan oplyses, at bankens aktiekapital er 703.611.740,00 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 7. marts 2018.

Adgangskort til generalforsamlingen kan bestilles i enhver af Sydbanks filialer eller på sydbank.dk/generalforsamling og sydbank.com/generalmeeting senest torsdag den 8. marts 2018.

Aktionærer, der ønsker at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen eller andre, kan finde de nødvendige dokumenter hertil på bankens hjemmeside. Eventuelle fuldmagter skal være modtaget i banken senest den 8. marts 2018 og brevstemmer skal være modtaget i banken senest den 12. marts 2018 kl. 16.00.

Aabenraa, den 13. februar 2018