

Morsø Sparekasse A/S afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 17. marts 2010  
Kl. 16.30 i Morsø Sparekasse Arena  
H.C. Ørsteds Vej 15, 7900 Nykøbing Mors

Dagsorden i henhold til vedtægterne pkt. 7.2

- 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
- 2) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
- 3) Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- 4) Valg af medlemmer til repræsentantskabet
- 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen
- 6) Valg af revisor
- 7) Bemyndigelse til opkøb af egne aktier
- 8) Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter

#### **Generelle ændringer**

- 8.1 Ændret navn på Værdipapircentralen og angivelse af fører af ejerbog

#### **Ændringer som følge af ny selskabslov**

- 8.2 Ændring af sprogbrug som følge af ny terminologi i selskabsloven
- 8.3 Introduktion af registreringsdato og ændret frist for indløsning af adgangskort
- 8.4 Ændring af indkaldelsesvarsel og -måde til generalforsamling samt ændring af reglerne for aktionærs indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
- 8.5 Ændring af aktionærernes frist for at stille forslag til dagsordenspunkter på generalforsamlinger
- 8.6 Ændret fremgangsmåde for fremlæggelse af dokumenter forud for generalforsamlinger

#### **Ændringer muliggjort af ny selskabslov**

- 8.7 Adgang for aktionærene til at stille spørgsmål skriftligt inden generalforsamlingen

#### **Ophævelse af repræsentantskabet**

- 8.8 Repræsentantskabet nedlægges, og vedtægternes bestemmelser herom ophæves
- 8.9 Konsekvensændringer af vedtægterne som følge af nedlæggelse af repræsentantskabet

- 9) Eventuelt

Forslagene om ændring af Sparekassens vedtægter, jf. pkt. 8. 8.2 til 8.6 skal vedtages som følge af lovændringen. De øvrige forslag til vedtægtsændringer skal tiltrædes af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital.

## **Fremlæggelse af dokumenter**

Fra og med tirsdag den 9. marts 2010 vil de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer og den reviderede årsrapport blive fremlagt til eftersyn i alle Morsø Sparekasse A/S' filialer.

## **Aktiekapitalens størrelse og stemmeret**

Selskabets aktiekapital andrager DKK 85.000.000. Med hensyn til aktionærernes stemmeret henvises til Sparekassens vedtægter pkt. 10.

## **Adgangskort og fuldmagt**

Adgangskort kan rekvireres på følgende måder senest fredag den 12. marts 2010, kl. 16.00:

- ved elektronisk tilmelding via [www.morsoesparekasse.dk](http://www.morsoesparekasse.dk) (husk at have VP-depotnummer klar);
- ved henvendelse i en af Morsø Sparekasse A/S' filialer;
- ved telefonisk henvendelse til Rasmus Heide på tlf. 9670 1572 eller Jørgen Kristensen på tlf. 9670 1558 på alle hverdage (undtagen lørdage) mellem kl. 9.30-16.00 (husk at have VP-depotnummer klar).

Aktionærer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt på følgende måder:

- Fuldmagt til navngiven tredjemand. Den, der gives fuldmagt til, vil fra Computershare A/S få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen
- Fuldmagt til bestyrelsen, som herefter kan anvende stemmerne efter bestyrelsens ubundne skøn

