

Fuldstændige forslag - repræsentantskabsmøde d. 21. september 2023

Ad 2. Forslag om fusion med Frøs Sparekasse

Bestyrelsen foreslår at Broager Sparekasse fusioneres med Frøs Sparekasse, med Frøs Sparekasse som det fortsættende institut under navnet Sydjysk Sparekasse i overensstemmelse med den mellem sparekassernes bestyrelser udarbejdede fælles fusionsplan- og redegørelse af 21. august 2023. Det fusionerede institut får hovedsæde i Frøs Sparekasses nuværende hovedsæde i Rødding, men en række stabsfunktioner samles i Broager og Sønderborg.

Ved fusionen ombyttes garantkapitalen i Broager Sparekasse til garantkapital i det fortsættende institut til kurs pari, således at kr. 1.000 garantkapital i Broager Sparekasse ombyttes til kr. 1.000 garantkapital i Sydjysk Sparekasse.

Bestyrelsen i Sydjysk Sparekasse vil bestå af de nuværende bestyrelsesmedlemmer i Broager Sparekasse og Frøs Sparekasse. Bestyrelsen i Sydjysk Sparekasse vil således bestå af 12 repræsentantskabsvalgte medlemmer med tillæg af 5 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Erik Johannsen og den nuværende bestyrelsesformand i Frøs Sparekasse, Jørgen Kring Jensen, vil frem til foråret 2024, hvor Jørgen Kring Jensen udtræder af bestyrelsen, begge være udpeget som formænd, mens både Peter Eberle og den nuværende næstformand i Frøs Sparekasse, Peter Hesselberg, vil være udpeget som næstformænd.

I forbindelse med det ordinære repræsentantskabsmøde i foråret 2024 vælges et nyt bestyrelsesmedlem til erstatning for Jørgen Kring Jensen. Det nye bestyrelsesmedlem vælges blandt de repræsentantskabsmedlemmer, der var repræsentantskabsmedlemmer i Frøs Sparekasse før fusionen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vil ikke være på valg frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i 2027.

Ved bestyrelsesvalget på det ordinære repræsentantskabsmøde i 2027 er alle repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg, og bestyrelsen reduceres til 8 repræsentantskabsvalgte medlemmer og 4 medarbejdervalgte medlemmer.

Repræsentantskabet for Sydjysk Sparekasse vil frem til den 1. januar 2027 bestå af de nuværende repræsentantskaber i Broager Sparekasse og Frøs Sparekasse, hvorfor det vil udgøres af op til 81 medlemmer. I 4. kvartal 2026 gennemføres i Sydjysk Sparekasse et repræsentantskabsvalg, hvor garantterne indeles i et antal valgkredse, og hvor der vælges 50-60 medlemmer, Der skal ved fordelingen af antallet af repræsentantskabsmedlemmer i kredsene tages udgangspunkt i antallet af garantter og antallet af stemmer i kredsene samt forretningsomfanget og udviklingspotentialet i de til kredsene knyttede kunder.

For en nærmere beskrivelse af fusionsvilkårene henvises til de nedenfor omtalte fusionsdokumenter.

Fusionen er betinget af godkendelse af repræsentantskaberne i Broager Sparekasse og Frøs Sparekasse. Fusionen er endvidere betinget af Finanstilsynets godkendelse i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed.

Fusionen gennemføres med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2023. Den regnskabsmæssige effekt af fusionen indregnes i henhold til regnskabsreglerne fra det tidspunkt, hvor fusionen i henhold til selskabslovens § 250 har retsvirkning og de øvrige betingelser for gennemførelse af fusionen er opfyldt.

I forbindelse med indgåelsen af fusionsaftalen er der udarbejdet et sæt vedtægter for Sydjysk Sparekasse. Disse er en integreret del af fusionsaftalen, og de nye vedtægter vil således automatisk træde i kraft, såfremt den foreslåede fusion bliver vedtaget med den fornødne majoritet, betingelserne for fusionen bliver opfyldt, og fusionen gennemføres.

Vedtægterne for Sydjysk Sparekasse er vedlagt som bilag til indkaldelsen.

Såfremt fusionen vedtages, skal repræsentantskabet i Broager Sparekasse beslutte størrelsen af forrentningen af garantkapitalen i Broager Sparekasse for perioden fra d. 1. januar 2023 frem til fusionsdagen. På baggrund af Broager Sparekasses regnskab for 2022 og med udgangspunkt i årets overskud og frie reserver til dato før betaling af forrentning af garantkapital, indstiller bestyrelsen til repræsentantskabet, at forrentningen fastsættes til 3,25 %. Forrentningen er betinget af vedtagelse af fusionen, og den vil blive udbetalt til garantterne efter gennemførelse af fusionen.

Ad 3. Bemyndigelse til advokat Bo Hulse

Bestyrelsen foreslår, at advokat Bo Hulse (med substitutionsret) bemyndiges til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af repræsentantskabet til Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen eller Finanstilsynet måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med Erhvervsstyrelsens registrering af de på repræsentantskabsmødet vedtagne beslutninger.

Vedtagelseskrav

Til vedtagelse af forslaget under dagsordenens punkt 2 kræves, at mindst halvdelen af repræsentanterne er til stede til repræsentantskabsmødet, og at mindst 2/3 af de mødte stemmer for forslaget, jf. vedtægternes § 8, stk. 1.

De øvrige forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Fuldmagt

Et medlem kan give møde og afgive stemme ved skriftlig og dateret fuldmagt til et andet repræsentantskabsmedlem, men intet medlem kan møde med mere end én fuldmagt.

I tilfælde af at du er forhindret i at deltage i mødet, er det vigtigt at afgive fuldmagt til et andet repræsentantskabsmedlem. Dette er for at sikre, at der er nok repræsentantskabsmedlemmer til stede, til at repræsentantskabet er beslutningsdygtigt.

Yderligere oplysninger

På Sparekassens hjemmeside www.broagersparekasse.dk findes yderligere oplysninger i relation til fusionen, herunder fusionsdokumenterne. Oplysningerne kan ligeledes rekvireres på Sparekassens hjemsted.

Fusionsdokumenterne omfatter fælles fusionsplan og -redegørelse, revisorudtalelser om fusionsplanen, revisorerklæringer om kreditorernes stilling, reviderede mellembalancer pr. 30. juni 2023 for begge sparekasser samt udkast til vedtægter for den fusionerede sparekasse. Endvidere omfatter dokumenterne de to sparekassers godkendte årsrapporter for de sidste 3 regnskabsår, det vil sige 2020, 2021 og 2022.