

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Langå Sparekasse

Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinært repræsentantskabsmøde **tirsdag den 11. august 2020, kl. 18.00 i Sparekassens lokaler Bredgade 10 i Langå.**

Repræsentantskabsmødets dagsorden er:

1. Valg af dirigent
2. Forslag om fusion med Sparekassen Djursland
3. Bemyndigelse
4. Eventuelt

Ad 2. Forslag om fusion med Sparekassen Djursland

Bestyrelsen foreslår, at Langå Sparekasse fusioneres med Sparekassen Djursland, med Sparekassen Djursland som den fortsættende sparekasse. Den fortsættende sparekasse får hovedsæde i Langå Sparekasses nuværende hovedsæde i Langå.

Ved fusionen ombyttes garantkapitalen i Langå Sparekasse til garantkapital i Sparekassen Djursland til kurs pari, således at kr. 1.000 garantkapital i Langå Sparekasse ombyttes til kr. 1.000 garantkapital i Sparekassen Djursland.

Som led i fusionen indtræder 3 medlemmer af Langå Sparekasses bestyrelse. Bestyrelsen foreslår at det er, Christian Lindgaard Munk Laursen, Erik Møller og Birthe Rusike der fortsætter som medlemmer af Sparekassen Djurslands bestyrelse, der herefter består af 9 repræsentantskabsvalgte medlemmer med tillæg af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Antallet af repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer reduceres dog til 8 i 2022 og til 7 i 2024 og derefter.

I forbindelse med fusionen vil der blive indgået en overgangsordning, der indebærer, at repræsentantskabet for Sparekassen Djursland til og med den 15. oktober 2020 vil bestå af 74 medlemmer, der udgøres af de nuværende repræsentantskaber i Langå Sparekasse og Sparekassen Djursland.

Efter gennemførelsen af fusionen, vil der i den fusionerede sparekasse blive afholdt et repræsentantskabsvalg, hvor antallet af repræsentantskabsmedlemmer reduceres til 60. Ud af disse vælges 20 medlemmer af de garanter, der før fusionen var garanter i Langå Sparekasse, mens de garanter, der før fusionen var garanter i Sparekassen Djursland vælger 40 medlemmer. Disse nye repræsentantskabsmedlemmers valgperiode løber fra den 16. oktober 2020 til den 31. december 2024.

Fra og med 1. januar 2025 skal repræsentantskabet udgøres af mellem 40 og 50 medlemmer.

Side 2

Som følge af den ekstraordinære arbejdsindsats forhandlingen og planlægningen af fusionen har krævet særligt af visse bestyrelsesmedlemmer fra Langå Sparekasse og Sparekassen Djursland, vil Pernille Amstrup-Bønløkke, Torben Vestergaard Blach, Allan Thorhauge, Michael Kirkebæk Andreassen, Birthe Rusike og Erik Møller i forbindelse med gennemførelsen af fusionen modtage et ekstraordinært engangsvederlag svarende til 50 % af deres årlige vederlag. Engangsvederlaget udgør mellem DKK 33.445 og DKK 70.795 til de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

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

Fusionen er betinget af godkendelse af repræsentantskaberne i Langå Sparekasse og Sparekassen Djursland. Fusionen er endvidere betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Ad 3. Bemyndigelse

Bestyrelsen foreslår, at advokat Bo Holse (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 simpel majoritet.

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.

Yderligere oplysninger

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

Fusionsdokumenterne omfatter fælles fusionsplan, fælles fusionsredegørelse, revisorudtalelse om fusionsplanen, revisorerklæring om kreditorernes stilling samt udkast til vedtægter for den fortsættende sparekasse, Sparekassen Djursland. Endvidere omfatter dokumenterne de to sparekassers godkendte årsrapporter for de sidste 3 regnskabsår, det vil sige 2017, 2018 og 2019.

Sparekassen er vært ved et mindre traktement efter mødet.

Eventuelt afbud bedes meddelt senest torsdag den 6. august på mail administration@langspar.dk.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Langå Sparekasse

Michael Kirkebæk Andreasen
Formand