

**Ordinær generalforsamling mandag den 10. marts 2008 kl. 16:30
på Restaurant Klinten, Klinteallé 1, 5600 Faaborg**

Dagsorden er i overensstemmelse med vedtægternes § 9:

1. Bestyrelsens beretning om sparekasseaktieselskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret 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.

Der skal vælges i alt 7 repræsentantskabsmedlemmer.

Følgende er på valg og er villige til at modtage genvalg, hvilket bestyrelsen indstiller:

Erik Kruse Andersen, Faaborg
Eske Brun, Faaborg
Arne Hansen, Korinth
Lone Kirt, Vejle-Allested
Sten Grønved Nielsen, Faaborg
Britt Rasmussen, Vester Hæsing
Søren Ole Sørensen, Vejle-Allested.

Stemmeberettigede aktionærer kan indsende forslag til kandidater. Sådanne forslag må være bestyrelsen i hænde **senest** mandag den 3. marts 2008.

5. Valg af én eller to statsautoriserede revisorer.

6. Forslag fra bestyrelse og repræsentantskab:

- a) Nedsættelse af selskabets aktiekapital og deraf følgende ændring af vedtægterne:

Aktiekapitalen på nom. 124 mio. kr. nedsættes med nom. 4 mio. kr. af selskabets beholdning af egne aktier, hvorved aktiekapitalen vil udgøre 120 mio. kr. Selskabet har erhvervet aktierne til en gennemsnitlig kurs på 2.436,83, således det overskydende beløb udgør 93,473 mio. kr. (beløb ud over den nominelle nedsættelse). Nedsættelsesbeløbet er anvendt til betaling til aktionærer, der har solgt, jf. aktieselskabslovens § 44 a, stk. 1.
I vedtægternes § 2, stk. 1, ændres "124 mio. kr." til "120 mio. kr."

- b) Ændring af vedtægterne i øvrigt:

I § 2, stk. 2, ændres "Københavns Fondsbørs" til "OMX Den Nordiske Børs København", og det tilføjes, at selskabets aktiebog føres på selskabets vegne af VP Investor Services A/S, Helgeshøj Allé 61, 2630 Tåstrup.
I § 11, stk. 1, 2. afsnit, ændres teksten, således en fuldmagt kun gælder for én generalforsamling ad gangen i stedet for ét år.

- c) Bemyndigelse til bestyrelsen til indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af selskabets aktiekapital, jf. § 48 i lov om aktieselskaber. Vederlaget må ikke afvige mere end 10% fra den på erhvervestidspunktet gældende officielle kurs på OMX Den Nordiske Børs København.

7. Eventuelt.

Dagsorden samt revideret årsrapport vil fra fredag den 29. februar 2008 være fremlagt på Sparekassens hovedkontor, Torvet 6, 5600 Faaborg.

Til vedtagelse af dagsordenens punkt 6 a) og 6 b) kræves tiltræden af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er aktionærer, hvis aktier er noteret på navn i Sparekassens aktiebog senest på tidspunktet for indkaldelse til generalforsamling, og aktionærer, der senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret deres erhvervelse.

Den samlede aktiekapital er på 124 mio. kr. fordelt i aktier a 100 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme, dog højst 400 stemmer for hver aktionær.

Faaborg, den 22. februar 2008

På bestyrelsens vegne
Christian Ermoose, formand