

---

# Foreningen af minoritetsaktionærer i bankTrelleborg

## Referat af generalforsamlingen d. 02.maj 2009 kl. 12.00

---

Dagsorden i henhold til indkaldelsen:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/Jan Marcher og indlæg fra advokat Eigil Lego Andersen omkring status.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport v/revisor/kasserer.
4. Valg af bestyrelse.  
På valg er Martin Vølund (ønsker ikke genvalg)  
Bestyrelsen indstiller Peter Bech, kasserer, som bestyrelsesmedlem
5. Valg af revisor.  
Det nuværende revisionsfirma er Dansk Revision Roskilde.  
Bestyrelsen anbefaler fortsat Dansk Revision Roskilde.
6. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.  
Bestyrelsen indstiller, at der ikke opkræves medlemskontingent til foreningen i 2009, da medlemstilgangen til foreningen har været ensbetydende med, at kassebeholdningen i 2009 er tilstrækkelig for foreningens virke.  
Forslag fra medlemmer skal fremsendes skriftligt til Foreningen af minoritetsaktionærer i BankTrelleborg, Herluf Trolles Tvæervej 3, 4200 Slagelse, eller pr. mail: [generalforsamling2009@btaktier.dk](mailto:generalforsamling2009@btaktier.dk). Forslag skal være fremsendt senest 3 dage før.
7. Eventuelt.

Ad 1:

Valg af dirigent blev advokat Carl-Jørgen Thinggaard, Ndr. Ringgade 70C, 4200 Slagelse. Dirigenten konkluderede, at indkaldelse til generalforsamlingen var behørigt foretaget iht. foreningens vedtægter.

Ad 2:

Jan Marcher, formand, fik ordet, bød velkommen til de ca. 350 fremmødte. Foreningen blev dannet efter Sydbank A/S overtagelse af bankTrelleborg d. 21.01.2008, der medførte tvangsindløsning af minoritetsaktionærerne pr. 31.01.2008 til kurs 59,30. Der var lige fra starten meget stor opbakning til stiftelse af foreningen, herunder fra IT-ansvarlig og fra frivillige. Foreningen fik engageret advokat Eigil Lego Andersen, der har ydet et meget professionelt arbejde med særlig kendskab indenfor gruppesøgsmål. Endvidere et stort tak til medie bureau, der har været foreningen behjælpelig med håndtering af pressen og udarbejdelse af pressemeddelelser.

Det største arbejde med indmeldelse i foreningen og på det seneste tilmelding til gruppesøgsmålet er ved at være afsluttet, men der venter mere arbejde forude.

Foreningens resultat målt på antal medlemmer er blevet en succes med ca. 6.000 tilmeldte. Den endelige tilmelding til selve gruppesøgsmålet tegner ligeledes som en succes med en overvejende del af foreningens medlemmer.

Foreningen har med sit arbejde indtil nu sikret en højere afregningspris, der er kommet alle aktionærer til gode. Foreningen har nydt godt af en meget stor opbakning fra minoritetsaktionærerne og foreningens medlemmer har dermed opnået en fælles kraftig stemme, hvis mål er at opnå retfærdighed.

Med hensyn til bestyrelsen vil vi gerne sige tak til Martin Vølund, der ikke modtager genvalg, for godt arbejde i foreningens dannelse og opbygning.

Tak for tilslutningen og fremmødet.

Eigil Lego Andersen, advokat, berettede herefter om gruppesøgsmålets status ved Østre Landsret.

Ad 3:

Peter Bech, kasserer, gennemgik foreningens årsregnskab for 2008, hvor det blev oplyst, at regnskabet var blevet revideret uden forbehold og godkendt i sin helhed. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4:

Jan Marcher, genvalgt. Frederik Bruhn-Petersen, genvalgt. Peter Bech, valgt.

Ad 5:

Dansk Revision Roskilde, genvalgt.

Ad 6:

Forslag fra bestyrelsen blev vedtaget.

Der var ikke modtaget nogen forslag fra foreningens medlemmer.

Ad 7:

Punkter under eventuelt vedrørte taknemmelighed/uforbeholden tak for bestyrelsens arbejde, spørgsmål vedr. status på registrering af dokumentation for aktieejerskab for gruppesøgsmålet og tidsfristerne herfor.

Advokat Carl-Jørgen Thinggaard afsluttede generalforsamlingen kl. 13.00.

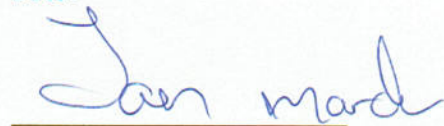
Ovennævnte referat godkendes af:

Dato: 29/6 2009



Carl-Jørgen Thinggaard, dirigent.

Dato: 3/7. 2009



Jan Marcher, formand