



Fusionsplan

for fusion af Rise Sparekasse, CVR-nr. 54 78 73 16, og Flemløse Sparekasse, CVR-nr. 31 11 96 18



Side 2

Denne fusionsplan er udarbejdet af bestyrelserne i Rise Sparekasse og Flemløse Sparekasse med henblik på gennemførelse af en fusion af de to sparekasser i henhold til bekendtgørelse nr. 1368 af 21. december 2012 om fusion af sparekasser, jf. § 205, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed og selskabslovens §§ 236-251 med Rise Sparekasse som den fortsættende sparekasse og Flemløse Sparekasse som den ophørende sparekasse.

Under henvisning til selskabslovens § 237, stk. 3, nr. 1-9, og 4, er der mellem bestyrelserne i Rise Sparekasse og Flemløse Sparekasse aftalt følgende:

1 Selskabernes navne

1.1 Sparekassernes navne er før fusionen:

Rise Sparekasse (CVR-nr. 54 78 73 16) og

Flemløse Sparekasse (CVR-nr. 31 11 96 18).

1.2 Rise Sparekasse driver tillige virksomhed under følgende registrerede binavn:

Rise Spare- og Lånekasse

1.3 Efter fusionen vil den fortsættende sparekasse anvende navnet Rise Flemløse Sparekasse og have følgende registrerede binavn:

Rise Spare- og Lånekasse
Flemløse Sparekasse

2 Sparekassernes hjemsted

2.1 Rise Sparekasse har hjemsted på St. Rise Landevej 10, 5970 Ærøskøbing.

2.2 Flemløse Sparekasse har hjemsted på Kirkebjergvej 13, Flemløse, 5620 Glamsbjerg.

2.3 Efter fusionen vil den fortsættende sparekasse, Rise Flemløse Sparekasse, uændret have hjemsted på St. Rise Landevej 10, 5970 Ærøskøbing.

3 Beskatning

3.1 Fusionen vil blive gennemført i henhold til § 14, nr. 1, i lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. som en skattefri fusion, hvorfor der ikke udløses beskatning i sparekasserne eller hos garanterne.

4 Betingelser

4.1 Fusionens gennemførelse er betinget af Finanstilsynets godkendelse i henhold til § 204, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

5 Tidspunktet for fusionen

5.1 Fusionen gennemføres med selskabsretlig regnskabsmæssig virkning pr. den 1. april 2017, fra hvilket tidspunkt den ophørende sparekasses, Flemløse Sparekasse, aktiver og passiver



Side 3

samt øvrige rettigheder og forpligtelser selskabsretligt regnskabsmæssigt anses for overgået til den fortsættende sparekasse, Rise Flemløse Sparekasse.

- 5.2 Retsvirkningerne af fusionen indtræder, når fusionen er vedtaget af repræsentantskaberne i Rise Sparekasse og Flemløse Sparekasse, og når betingelserne for fusionen er opfyldt, herunder de i punkt 4.1 og selskabslovens § 250, stk. 1, nr. 1-3 og stk. 2 og 3, nævnte betingelser.

6 Vederlag for Flemløse Sparekasses egenkapital

- 6.1 Garantkapitalen i Rise Sparekasse udgør pr. 31. december 2016 DKK 28.839.000 fordelt på 1.793 garantanter, der hver især har tegnet garantkapital for minimum DKK 1.000. Garantkapitalen i Flemløse Sparekasse udgør pr. 31. december 2016 DKK 8.995.000 fordelt på 650 garantanter, der hver især har tegnet garantkapital for minimum DKK 1.000. Der vil ikke blive indløst garantkapital i Flemløse Sparekasse efter fusionsplanens underskrivelse.

- 6.2 Garantkapitalen i Flemløse Sparekasse ombyttes som følge af fusionen til garantkapital i Rise Flemløse Sparekasse, jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 1368 af 21. december 2012 om fusion af sparekasser. Ombytningen sker således, at DKK 1.000 garantkapital giver DKK 1.000 garantkapital.

- 6.3 Garantkapitalen i Flemløse Sparekasse forrentes ikke i 2017, men garantkapitalen i Rise Flemløse Sparekasse, som garantterne modtager som vederlag ved fusionen, får ret til forrentning fra og med den 1. januar 2017.

7 Aktionærer og kreditorer med særlige rettigheder

- 7.1 Den ophørende sparekasse er en selvejende institution og har dermed ikke aktionærer.
- 7.2 Ingen garantanter eller kreditorer i Flemløse Sparekasse har særlige rettigheder, og der tillægges ikke garantanter eller kreditorer i Flemløse Sparekasse særlige rettigheder i den fortsættende sparekasse.

8 Garantkapital i Rise Flemløse Sparekasse

- 8.1 Den garantkapital i Rise Flemløse Sparekasse, garantterne i Flemløse Sparekassen modtager som vederlag ved fusionen, får ret til garantrente fra og med den 1. januar 2017.
- 8.2 For garantkapital, der vederlægges som følge af fusionen, modtager garantten et garantbevis lydende på garantens navn og det ombyttede beløbs størrelse, når garantbeviskontiene i Flemløse Sparekasse er afviklet, når fusionen er registreret hos Erhvervsstyrelsen, og garantkapitalen er fordelt. Garantbeviset kan udstedes elektronisk.

9 Særlige fordele for repræsentantskab, bestyrelse og direktion

- 9.1 Der gives ikke særlige fordele til medlemmerne af Rise Sparekasses eller Flemløse Sparekasses ledelse i forbindelse med fusionen.

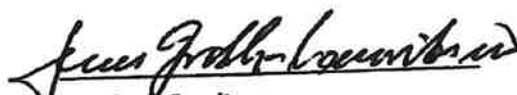
10 Vedtægter for det fortsættende selskab

- 10.1 Udkast til reviderede vedtægter for den fortsættende sparekasse, Rise Flemløse Sparekasse, vedlægges.



Årskøbing, den 24. februar 2017

I bestyrelsen for Rise Sparekasse:

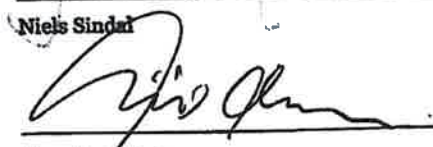

Jens Groth-Lauritsen
formand

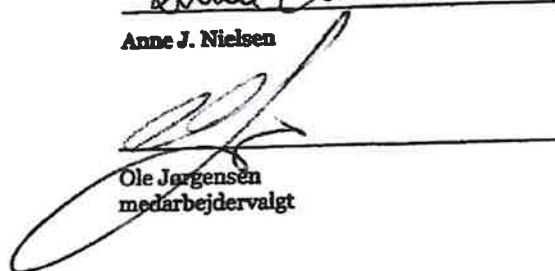

Leif Juul Sørensen
næstformand


Rasmus P. Rasmussen


Niels Sindt


Anne J. Nielsen


Henning Hårdum


Ole Jørgensen
medarbejdervalgt

Gennemsendt elektronisk

1309001-11 BHO LDP 09.08.2017

Store Rise Landevej 10 · 5970 Årskøbing · Tlf. 62 52 14 08 · Faborgvej 64 · 5700 Svendborg · Tlf. 67 20 00 00
Reg. nr. 1847 · post@risepar.dk



Side 5

Flemløse, den 24. februar 2017

I bestyrelsen for Flemløse Sparekasse:

Ole Kjær Jensen
Formand

Henrik Buur
næstformand

Hanne Herzog

Jens Østerbye Andersson

Torben Eriksen