

Selskabsmeddelelse nr. 2/2019 – 22. februar 2019
Fynske Bank A/S
CVR.nr. 25 80 28 88

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fynske Bank A/S

Fynske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 20. marts 2019 kl. 16.30 i Kulturhus Svendborg, Ramsherred 4, 5700 Svendborg

Fuldstændig dagsorden i henhold til vedtægternes § 7:

1. Bestyrelsens beretning om bankens 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. Forslag fra repræsentantskab, bestyrelse og aktionærer
 - a) Forslag fra aktionær jf. bilag 1

5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Følgende opstiller til valget:

Læge Birgitte S. Lund, Tåsinge
Pædagogisk leder Erik Jorsal, Glamsbjerg
Kontorassistent Inga Jensen P. Madsen, Tåsinge
Direktør Kim Henning Hansen, Rudkøbing
Reg. Revisor Lilly Jeppesen, Svendborg
Arkitekt Michael Købmand Petersen, Svendborg
Adm. direktør, Cand. Agro. H.D. Peter Cederfeld de Simonsen, Assens
Specialkonsulent Torben Grønvald, Thurø
Malermester Vagn Kamp Larsen, Haarby

6. Valg af revision

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret en sandwich.

Indkaldelsen indeholdende dagsorden med de fuldstændige forslag med tilhørende dokumenter og det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen vil senest fra den 22. februar 2019 være tilgængelig på hjemmesiden: www.fynskebank.dk/gf

Fynske Banks aktiekapital udgør nominelt kr. 75.810.000 fordelt på aktier á 10 kr. I overensstemmelse med vedtægternes § 9, stk. 4 giver hvert aktiebeløb på 10 kr. én stemme. Ingen aktionær kan dog for sit eget vedkommende afgive stemmer for mere end 20 % af bankens til enhver tid værende stemmeberettigede aktiekapital.

Stemmeretten samt retten til at deltage i generalforsamlingen afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen den 13. marts 2019 kl. 23.59 på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget inden for samme frist med henblik på indførelse i ejerbogen.

Tilmelding sker på aktionærportalen www.fynskebank.dk/gf

Enhver aktionær, som er berettiget til at afgive stemme, kan afgive fuldmagt ved at udfylde og underskrive blanket, som kan rekvireres på www.fynskebank.dk/gf eller ved henvendelse i enhver af bankens filialer.

Tilmelding eller fuldmagtsblanket til generalforsamlingen skal være Computershare A/S i hænde **senest den 15. marts 2019 kl. 23.59** med brev til Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.

Tilmelding samt afgivelse af fuldmagt kan tillige ske på www.fynskebank.dk/gf

Til hver tilmeldt stemmeberettiget aktionær eller fuldmægtig udsendes pr. mail adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen. Ved indgangen til generalforsamlingen udleveres mod forevisning af adgangskort en stemmeseddel, hvorpå står anført, hvor mange stemmer den stemmeberettigede disponerer over. Såfremt man er rettidigt tilmeldt, men ikke har medbragt adgangskort til generalforsamlingen, udskrives adgangskort med stemmeseddel mod fremvisning af legitimation (kørekort, pas eller lignende) ved indgangen til generalforsamlingen.

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme. Brevstemmeblanket kan rekvireres på www.fynskebank.dk/gf eller ved henvendelse i enhver af bankens filialer.

Brevstemmeblanketten skal være Computershare A/S i hænde **senest den 19. marts 2019 kl. 16.00** med brev til Lottenborgvej 26 D, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby.

Afgivelse af brevstemme kan tillige ske på www.fynskebank.dk/gf

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Fynske Bank, Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg, på e-mail til ledelsessekretariatet@fynskebank.dk eller ved henvendelse til Ledelsessekretariatet på tlf.nr. 62 17 65 61.

Venlig hilsen
Fynske Bank A/S

Bilag 1 Forslag fra aktionær Bent Madsen, Odense

”Det foreslås, at bestyrelsen/repræsentantskabet senest på den ordinære generalforsamling i 2020 fremsætter forslag om vedtægtsændringer, hvorved repræsentantskabets beføjelser i § 13, stk. 1 og 2 overføres til bestyrelsen for så vidt angår § 13, stk. 2 om forslag til generalforsamlingen om vedtægtsændringer, og til generalforsamlingen for så vidt angår § 13, stk. 1 samt fastsættelse af bestyrelsens vederlag i § 13, stk. 2.”

Forslaget indebærer en række konsekvensændringer i vedtægterne.

Begrundelse:

På generalforsamlingen i 2018 vedtoges en ændring af vedtægterne gående ud på, at repræsentantskabsmedlemmer kan møde ved fuldmagt til et andet repræsentantskabsmedlem - øjensynlig fordi, det har været vanskeligt at få tilstrækkeligt personligt fremmøde fra den halvdel af repræsentantskabet, der skal til for, at man er beslutningsdygtige (§ 12, stk. 3). Ændringsforslaget blev vedtaget med 75,8% stemmer for og 24,2% imod.

I moderne demokratiprocesser er det vanskeligt forståeligt, at de mange (aktionærerne på generalforsamlingen) ikke vælger selskabets bestyrelse, men at dette valg træffes af en meget snæver kreds af aktionærer (repræsentantskabet), der i yderste konsekvens kun behøver at være een person, idet de øvrige repræsentantskabsmedlemmer kan give fuldmagt hertil (ny § 12, stk. 3, 2. pkt.). Det indirekte aktionærvalg af bestyrelsen, som repræsentantskabet (evt. på fuldmagtsbasis) udøver, savner på alle måder demokratiske valgs dybere mening.

Forslaget opretholder repræsentantskabet af bl.a. historiske grunde og som en slags ambassadører for banken, samt med mulighed for at anvende repræsentantskabet som et rådgivningsforum, som bestyrelsen kan indkalde til eksempelvis et par årlige konsultationer.