

NASDAQ OMX  
Copenhagen

---

**Meddelelse nr. : 04-2024**  
**Dato : 20. marts 2024**  
**Kontaktperson : Holger Bruun**

---

## Forløb af ordinær generalforsamling

Nordfyns Bank har den 20. marts 2024 afholdt ordinær generalforsamling med nedenstående forløb.

Bestyrelsesformand Per Maegaard Jensen fremlagde bestyrelsens beretning, der blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Den reviderede årsrapport samt den foreslåede resultatdisponering blev godkendt.  
Nordfyns Bank udbetaler 17,00 kr. pr. aktie i udbytte til aktionærerne.

Vederlagsrapporten blev fremlagt til vejledende afstemning og blev godkendt.

Til repræsentantskabet var der genvalg til:

- Pia Hafstrøm Bøg
- Poul Jacob Christoffersen
- Jens Gantriis
- Ole Tastrup Hansen
- Marianne Gudman Lorenzen
- Jens Erik Steinfeldt Laursen

Samt nyvalg til:

- Ida Schewitz Jensen
- Karl Peter Lyhr
- Pia Storkvad-Rubenius

EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev nyvalgt som revisor.

Forslag fra bestyrelsen om ændringer i vedtægternes §6 blev godkendt.

Generalforsamlingen godkendte den fremlagte lønpolitik samt bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2024.

Forslag fra bestyrelsen om at erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen blev godkendt. Bemyndigelsen gælder til 1. april 2025.

Venlig hilsen  
**Nordfyns Bank**