

NASDAQ OMX
Copenhagen

Meddelelse nr. : 11-2020
Dato : 4. juni 2020
Kontaktperson : Holger Bruun

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

A/S Nordfyns Bank afholder ordinær generalforsamling mandag, den 29. juni 2020 kl. 16.00 ved Nordfyns Bank, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C med følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 6

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af den reviderede 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.
5. Valg af revisor.
6. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
 - 6a: Forslag fra bankens bestyrelse om, at bestyrelsen bemyndiges til at lade banken erhverve op til 10 % af bankens aktiekapital til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs, gældende til 1. april 2021.
 - 6b: Forslag fra bankens bestyrelse om godkendelse af bankens lønpolitik.
 - 6c: Forslag fra bankens bestyrelse om ændring af bankens vedtægter.
 - 6d: Forslag fra aktionær om, at aktionærer med min. 100 stk. aktier kan fritages for negative renter på indestående på AktionærOpsparing i banken.
7. Eventuelt.

Adgangskort udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 8 og kan rekvireres i bankens filialer eller via internettet på adressen www.nordfynsbank.dk til og med torsdag den 25. juni 2020 kl. 23.59.

Aktionærerne har en graderet stemmeret som følger: Aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme, 200 kr. giver 2 stemmer, 500 kr. giver 3 stemmer, 1.000 giver 4 stemmer, 2.000 kr. giver 5 stemmer, 3.000 giver 6 stemmer, 4.000 giver 7 stemmer, 5.000 giver 8 stemmer, 6.000 giver 9 stemmer. Derefter 1 stemme for hver 2.000 kr. yderligere aktiekapital indtil 28.000 kr. aktiekapital, der giver 20 stemmer, hvilket er det højeste antal, nogen aktionær kan afgive på egne vegne.

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Aktionærer har mulighed for at afgive stemme eller fuldmagt pr. brev eller elektronisk. Fuldmagts- og stemmeblanket samt link til elektronisk stemme- eller fuldmagtsafgivelse findes på bankens hjemmeside - www.nordfynsbank.dk. Fristen for at afgive elektronisk stemme er søndag den 28. juni 2020. Fristen for afgivelse af brevstemme er fredag den 26. juni 2020 kl. 16:00, på hvilket tidspunkt stemmeseddel skal være Nordfyns Bank i hænde. Fristen for underretning af Nordfyns Bank om fuldmagtsafgivelse per brev er onsdag den 24. juni 2020 kl. 16.00, på hvilket tidspunkt fuldmagten skal være Nordfyns Bank i hænde.

Fuldmagts- og stemmeblanket kan endvidere rekvireres ved henvendelse i bankens filialer. Stemmer, der er modtaget af Nordfyns Bank per brev eller elektronisk, kan ikke tilbagekaldes.

Bemærk, at tidligere afgivne fuldmagter, brevstemmer og elektroniske stemmer til den oprindeligt planlagte generalforsamling den 18.3.2020 er annulleret idet dagsordenen er blevet ændret.

NB: Henset til forsamlingsforbuddet anmoder bestyrelsen bankens aktionærer om ikke at give fysisk møde på generalforsamlingen men om i stedet at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller benytte sig af elektronisk stemme eller brevstemme. Der henvises til et særskilte brev om dette i indkaldelsesmaterialet.

Det kan oplyses, at bankens aktiekapital er 33.000.000 kr. Bankens vedtægter kan rekvireres i bankens hovedkontor, ligesom vedtægterne er tilgængelige på bankens hjemmeside - www.nordfynsbank.dk

Stemmeretten samt retten til at deltage i generalforsamlingen afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen den 22. juni 2020 kl. 23.59 på baggrund af VP Securities A/S notering af aktionærernes aktionærforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som er modtaget inden for samme frist med henblik på indførsel i ejerbogen.

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til: Nordfyns Bank, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C eller på mail til: bank@nordfynsbank.dk

Generalforsamlingens dagsorden sammen med de fuldstændige forslag, herunder revisionsudvalgets indstilling til dagsordens punkt 5, ligger til gennemsyn i bankens filialer samt på internettet på adressen www.nordfynsbank.dk.

Årsrapporten for 2019 er offentliggjort tirsdag, den 18. februar 2020.

Odense, den 4. juni 2020
Bestyrelsen