

NASDAQ OMX  
Copenhagen

---

**Meddelelse nr. : 01-2024**  
**Dato : 27. februar 2024**  
**Kontaktperson : Holger Bruun**

---

## **ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

A/S Nordfyns Bank afholder ordinær generalforsamling onsdag, den 20. marts 2024 kl. 17.00 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. Fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning.
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet, herunder suppleringsvalg
6. Valg af revisor.
7. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

7a: Forslag fra bankens bestyrelse om ændring af bankens vedtægter §6.

7b: Forslag fra bankens bestyrelse om godkendelse af bankens lønpolitik.

7c: Forslag fra bankens bestyrelse om godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.

7d: Forslag fra bankens bestyrelse om, at bestyrelsen bemyndiges til at lade banken erhverve op til 10 % af bankens aktiekapital til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs, gældende til 1. april 2025.

7e: Forslag fra aktionær om at banken iværksætter aktietilbagekøbsprogram på 30 mio. kr. indenfor gældende regler.

7f: Forslag fra aktionær om at bestyrelsen undersøger muligheder for salg af banken.

8. Eventuelt.

Adgangskort udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 8 og kan rekvireres i bankens filialer eller via internettet på adressen [www.nordfynsbank.dk](http://www.nordfynsbank.dk) til og med fredag den 15. marts 2024.

Aktionærerne har en gradueret stemmeret som følger: Aktiebeløb på op til og med 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 stemmer, 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](http://www.nordfynsbank.dk). Fristen for at afgive elektronisk stemme er mandag den 18. marts 2024 kl. 16.00. Fristen for afgivelse af brevstemme er mandag den 18. marts 2024 kl. 16:00, på hvilket tidspunkt stemmeseddel skal være Nordfyns Bank eller Euronext Securities, Nicolai Eigtsveds Gade 9, 1402 København i hænde. Fristen for underretning af Nordfyns Bank om fuldmagtsafgivelse per brev er fredag den 15. marts 2024 kl. 16.00, på hvilket tidspunkt fuldmagten skal være Nordfyns Bank eller Euronext Securities, Nicolai Eigtsveds Gade 8, 1402 København 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.

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](http://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 13. marts 2024 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](mailto:bank@nordfynsbank.dk)

Generalforsamlingen livestreames via et link på Investorportalen. Det vil ikke være muligt at stille spørgsmål eller stemme via livestreamingen. Optagelsen vil være tilgængelig indtil referatet er offentliggjort.

Generalforsamlingens dagsorden sammen med de fuldstændige forslag, herunder revisionsudvalgets indstilling til dagsordenens punkt 6 samt vederlagsrapport ligger til gennemsyn i bankens filialer samt på internettet på adressen [www.nordfynsbank.dk](http://www.nordfynsbank.dk).

Årsrapporten for 2023 offentliggøres tirsdag, den 27. februar 2024.

Odense, den 27. februar 2024

**Bestyrelsen**