

---

**Meddelelse nr. : 03-2025**  
**Dato : 25. februar 2025**  
**Kontaktperson : Holger Bruun**

---

## Ordinær generalforsamling

A/S Nordfyns Bank afholder ordinær generalforsamling onsdag, den 26. marts 2025 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. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.
6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet, herunder suppleringsvalg.
7. Valg af revisor.
8. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

8a: 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 2026.

8b: Forslag fra aktionær: Forslag om at opfordre bankens ledelse til at undlade opkrævning af gebyr for brug af Visa/Dankort snarest muligt gældende for alle aktionærer med en nominel aktiepost på min. 5.000 kr. Forslaget skal ses som et aktionærgode, der kan styrke opbakningen til banken.

9. 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 21. marts 2025.

Aktionærerne har en graderet 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, 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 24. marts 2025 kl. 16.00. Fristen for afgivelse af brevstemme er mandag den 24. marts 2025 kl. 16:00, på hvilket tidspunkt stemmeseddel skal være Nordfyns Bank eller Euronext

Securities, Nicolai Eigtveds Gade 9, 1402 København i hænde. Fristen for underretning af Nordfyns Bank om fuldmagtsafgivelse per brev er fredag den 21. marts 2025 kl. 16.00, på hvilket tidspunkt fuldmagten skal være Nordfyns Bank eller Euronext Securities, Nicolai Eigtveds 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 19. marts 2025 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 7, ligger til gennemsyn i bankens filialer samt på internettet på adressen [www.nordfynsbank.dk](http://www.nordfynsbank.dk).

Årsrapporten for 2024 offentliggøres tirsdag, den 25. februar 2025.

Odense, den 25. februar 2025

**Bestyrelsen**