

NASDAQ OMX
Copenhagen

Meddelelse nr. : 04-2025
Dato : 26. marts 2025
Kontaktperson : Holger Bruun

Forløb af ordinær generalforsamling

Nordfyns Bank har den 26. marts 2025 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 13,00 kr. pr. aktie i udbytte til aktionærerne.

Vederlagsrapporten blev fremlagt til vejledende afstemning og blev godkendt.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2025.

Til repræsentantskabet var der genvalg til:

- Lasse Andersen
- Jacob Christoffersen
- Jensen Mogensen
- Kim Thor Hansen
- Anders Quistgaard
- Frederik Stærmose

Samt nyvalg til:

- Joan Grønfeldt
- Morten Olsen
- Mads Løgstrup Henriksen

EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Forslag fra bestyrelsen om at erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen blev godkendt. Bemyndigelsen gælder til 1. april 2026.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling blev der afholdt et repræsentantskabsmøde, hvor Pia Hafstrøm Bøg blev genvalgt til bankens bestyrelse.

Repræsentantskabet konstituerede sig med centerleder Jens Gantriis som formand for bankens repræsentantskab og advokat Jens Erik Steinfeldt Laursen som næstformand for repræsentantskabet.

Bestyrelsen konstituerede sig herefter således:

- Guldsmed Per Maegaard Jensen, formand
- Teknisk direktør Per Poulsen, næstformand
- Director Group Finance Pia Hafstrøm Bøg, bestyrelsesmedlem og formand for revisionsudvalget
- Advokat Anders Quistgaard, bestyrelsesmedlem
- Filialdirektør Torben Lervad Andersen, bestyrelsesmedlem, medarbejdervalgt
- Filialdirektør Johannes Lukmann Riddersholm, bestyrelsesmedlem, medarbejdervalgt

Venlig hilsen

Nordfyns Bank