

NASDAQ Copenhagen A/S
Postbox 1040
1007 København K

Dato: 27. marts 2025

Selskabsmeddelelse
nr. 2025/05

Forløb af ordinær generalforsamling torsdag den 27. marts 2025

Fynske Bank A/S har i henhold til advisering afholdt ordinær generalforsamling den 27. marts 2025 i Borgerforeningen i Svendborg.

Advokat Morten Maagaard Rasmussen blev af bestyrelsen udpeget som dirigent.

Bestyrelsens beretning blev fremlagt og årsrapport for 2024 blev godkendt. Resultatdisponering, herunder at der udbetales udbytte på 5,3962 kr. pr. aktie for 2024, blev ligeledes godkendt.

Følgende blev genvalgt til repræsentantskabet:

- Direktør Alex Gundersen, Assens
- Tømrermester Carsten Knudsen, Ringe
- Partner, adm. direktør Christian Thuesen, Skårup Fyn
- Direktør, gårdejer Dorte Bak Himmelstrup, Stenstrup
- Direktør Dorthe Fink Gundersen, Odense
- Partner, advokat Henning P. Moritzen, Svendborg
- Registreret revisor Klaus Hjort-Enemark, Kolding
- Sales Manager Lars Hansen, Nyborg
- General manager Lisa Pontoppidan Hansen, Assens
- Proprietær Mads Peter Larsen, Assens
- Direktør Martin Brandt Larsen, Svendborg
- Turistchef Susanne Hoffensetz Andresen, Nyborg
- Adm. direktør Ulla Øhlenschlæger, Svendborg

Endvidere blev følgende nyvalgt til repræsentantskabet:

- Direktør Bjarne Toftlund, Odense
- Partner, advokat Merete Vangsøe Simonsen, Odense
- CEO Thomas Andersen, Middelfart

Bankens vederlagsrapport blev fremlagt og godkendt. Bestyrelsens forslag til ændret lønpolitik blev godkendt. Repræsentantskabets indstilling til bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår blev godkendt.

Ligeledes blev repræsentantskabets forslag til vedtægtsændringer godkendt.

Som revisor blev EY Godkendt Revisionspartnerselskab genvalgt til at foretage bankens lovpligtige revision såvel som erklæringsopgaven vedrørende bæredygtighedsrapportering.

FYNSKE BANK

NASDAQ Copenhagen A/S
Postbox 1040
1007 København K

Fynske Bank
Hovedkontoret
Centrumpladsen 19
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 33 22
CVR.nr. 25 80 28 88

Dato: 27. marts 2025

Selskabsmeddelelse
nr. 2025/05

For yderligere information, kontakt venligst:

Adm. direktør Henning Dam, tlf. 2343 7425.

Med venlig hilsen
Fynske Bank A/S