

NASDAQ OMX
Copenhagen

Meddelelse nr. : 32-2025
Dato : 27. oktober 2025

Offentliggørelse af fusionsdokumenter i forbindelse med fusionen mellem Nordfyns Banks og Middelfart Sparekasse samt opdatering om fusionsproces

Aktieselskabet Nordfyns Bank ("Nordfyns Bank") og Middelfart Sparekasse offentliggjorde den 30. september 2025, at de havde indgået en aftale om en fusion mellem de to pengeinstitutter ("Fusionen") med Middelfart Sparekasse som det fortsættende institut (det "Fusionerende institut"). Der henvises til Nordfyns Banks selskabsmeddelelse 28-2025.

Nordfyns Bank og Middelfart Sparekasse har i dag offentliggjort en fælles fusionsplan og -redegørelse ("Fusionsplan og -redegørelsen"). Fusionsplan og -redegørelsen indeholder de selskabsretlige vilkår for Fusionen.

I tillæg til Fusionsplan og -redegørelsen har Nordfyns Bank og Middelfart Sparekasse gjort følgende materiale tilgængeligt på Nordfyns Banks hjemmeside: <https://nordfynsbank.dk/om-os/investor/fusion/> og Middelfart Sparekasses hjemmeside: <https://midspar.dk/>:

- Udtalelse fra uvildig vurderingsmand vedrørende Fusionsplan og -redegørelsen, herunder det tilbudte vederlag, af 27. oktober 2025 udarbejdet af EY Godkendt Revisionspartnerselskab
- Erklæring fra uvildig vurderingsmand vedrørende begge institutters kreditorers stilling efter fusionen af 27. oktober 2025 udarbejdet af EY Godkendt Revisionspartnerselskab
- Reviderede mellembalancer for henholdsvis Nordfyns Bank og Middelfart Sparekasse med opgørelsesdato den 30. juni 2025
- Godkendte årsrapporter for de seneste tre regnskabsår for henholdsvis Nordfyns Bank og Middelfart Sparekasse

Nordfyns Bank har endvidere offentliggjort en aktionærbrochure om Fusionen, som indeholder yderligere oplysninger om Fusionen og den forventede fusionsproces. Brochuren er tilgængelig på Nordfyns Banks hjemmeside: <https://nordfynsbank.dk/om-os/investor/fusion/>.

Yderligere oplysninger om Fusionen, herunder indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling i Nordfyns Bank, forventes offentliggjort ultimo oktober 2025.

Venlig hilsen
Nordfyns Bank

Investorhenvendelser

Nordfyns Bank
Torben Nørby Sørensen
Tlf. +45 59 48 93 75
tns@nordfynsbank.dk

Pressehenvendelser

Ulveman & Børsting
Andrea Philipsen
Tlf. +45 42 75 88 66
ap@ulvemanborsting.com

Vigtig meddelelse

AKTIONÆRER OG INVESTORER OPFORDRES TIL GRUNDIGT AT LÆSE DE JURIDISKE DOKUMENTER OM FUSIONEN, SOM ER ELLER VIL BLIVE OFFENTLIGGJORT AF HENHOLDSVIS NORDFYNS BANK OG MIDDELFART SPAREKASSE I FORBINDELSE MED FUSIONEN, IDET DE INDEHOLDER (OG VIL INDEHOLDE) VIGTIGE OPLYSNINGER OM NORDFYNS BANK, MIDDELFART SPAREKASSE OG DEN PÅTÆNKTE FUSION.

Hensigten med oplysningerne i denne meddelelse og den heri omtalte brochure er udelukkende at videreformidle oplysninger. Personer, der har behov for rådgivning, anbefales at rådføre sig med en uafhængig finansiell, juridisk, regnskabsmæssig- eller skatterådgiver. Oplysningerne i denne meddelelse og brochuren udgør ikke en investeringsanbefaling, et udbudsdokument eller et prospekt som defineret i forordning (EU) nr. 2017/1129 af 14. juni 2017 med senere ændringer ("Prospektforordningen"), og intet heri indebærer, udgør eller medfører et udbud af værdipapirer. Hverken denne meddelelse eller nogen af de heri omtalte dokumenter udgør en annoncering som defineret i Prospektforordningen, og investorer bør ikke træffe en beslutning om at investere i nogen værdipapirer på baggrund af denne meddelelse eller nogen af de heri omtalte dokumenter. Oplysningerne i denne meddelelse og brochuren er alene til orientering og foregiver ikke at være fuldstændige eller udtømmende. Ingen person kan eller bør, uanset formålet dermed, handle i tillid til oplysningerne heri eller fuldstændigheden, nøjagtigheden eller rimeligheden heraf. Der kan ske ændringer i de oplysninger, der er indeholdt i denne meddelelse og brochuren. Institutterne eller øvrige personer, der handler på vegne af institutterne, påtager sig ikke noget ansvar for at opdatere brochuren eller berigtige eventuelle unøjagtigheder. Brochuren er ikke godkendt af en kompetent tilsynsmyndighed.

Udsagnene i denne meddelelse og brochuren kan indeholde "fremadrettede udsagn", der udtrykker forventninger til fremtidige begivenheder eller resultater. Fremadrettede udsagn kan kendes på brugen af fremadrettede udtryk, herunder "mener", "skønner", "forudser", "regner med", "forventer", "agter", "kan", "vil", "søger", "bør" og "tilsigter" eller negationer eller andre variationer af hver af ovenstående eller sammenlignelige udtryk, og på drøftelser om strategi, planer, målsætninger, mål, fremtidige begivenheder eller hensigter. Disse udsagn er baseret på aktuelle forventninger og indebærer risici og usikkerhed, fordi de vedrører begivenheder og afhænger af omstændigheder, der måske eller måske ikke indtræffer i fremtiden. Der er en række faktorer, som kan medføre, at de faktiske resultater eller udviklingen afviger væsentligt fra dem, der direkte eller indirekte skabes gennem de fremadrettede udsagn. Hver af de antagelser, der ligger til grund for fremadrettede udsagn, kan vise sig at være unøjagtige eller ukorrekte, og det er derfor ikke sikkert, at de resultater, der forventes i fremadrettede udsagn, faktisk opnås. Intet i denne meddelelse eller brochuren skal fortolkes som en bekræftelse af, at den mulige fusion mellem Nordfyns Bank og Middelfart Sparekasse vil blive gennemført, eller af omfanget af den mulige fusion eller fusionsvederlaget. Modtagere af denne meddelelse og/eller brochuren opfordres kraftigt til ikke at lægge utilbørlig vægt på nogen af ovenstående udsagn. Der er ingen garanti for, at de mål og forventninger, der er beskrevet ovenfor, vil blive realiseret eller vise sig at være korrekte. Da disse udsagn er baseret på antagelser og/eller skøn og er underlagt risici og usikkerheder, kan de faktiske resultater eller udfald afvige væsentligt fra dem, der er beskrevet ovenfor.