

Fuldstændige forslag til den ekstraordinære generalforsamling i Fynske Bank A/S, CVR-nr. 25802888, den 18. juni 2025 kl. 16.30

Bestyrelsen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Fynske Bank A/S, CVR-nr. 25802888, som afholdes den 18. juni 2025 kl. 16.30 på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5230 Odense M.

Dagsordenen indeholder følgende fuldstændige forslag:

1. Bestyrelsens mundtlige redegørelse for fusionen mellem Fynske Bank A/S og Aktieselskabet Nordfyns Bank med Fynske Bank A/S som det fortsættende pengeinstitut og gennemgang af den skriftlige fusionsplan og redegørelse af 6. maj 2025
2. Forslag om gennemførelse af fusion mellem Fynske Bank A/S og Aktieselskabet Nordfyns Bank med Fynske Bank A/S som det fortsættende pengeinstitut i overensstemmelse med fusionsplan og fusionsredegørelse af 6. maj 2025, herunder vedtægtsændringer, valg af repræsentantskabsmedlemmer og valg af bestyrelsesmedlemmer
3. Forslag om fusionsspecifik skadesløsholdelse af bestyrelses- og direktionsmedlemmer
4. Forslag om vedtagelse af frivillig ordning vedrørende de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer
5. Forslag om ændring af Fynske Bank A/S' vedtægter
6. Forslag om bemyndigelse til advokat Mads Kjellerup Dambæk
7. Eventuelt

Ad pkt. 1

Bestyrelsen redegør for fusionen mellem Fynske Bank A/S og Aktieselskabet Nordfyns Bank med Fynske Bank A/S som det fortsættende pengeinstitut. Bestyrelsen og/eller dirigenten gennemgår den skriftlige fusionsredegørelse af 6. maj 2025 og indstiller til, at fusionsredegørelsen tages til efterretning.

Ad pkt. 2

Forslag om gennemførelse af fusion mellem Fynske Bank A/S og Aktieselskabet Nordfyns Bank med Fynske Bank A/S som det fortsættende pengeinstitut i overensstemmelse med fusionsplan og fusionsredegørelse af 6. maj 2025, herunder vedtægtsændringer, valg af repræsentantskabsmedlemmer og valg af bestyrelsesmedlemmer.

Gennemførelsen af fusionen er betinget af følgende:

- a. at fusionen er vedtaget af generalforsamlingen i henholdsvis Fynske Bank A/S og Aktieselskabet Nordfyns Bank,
- b. at Finanstilsynet har godkendt fusionen i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed,
- c. at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt Fusionen i henhold til gældende lovgivning om fusionskontrol,

- d. at aktierne, som ydes som vederlag til aktionærerne i Aktieselskabet Nordfyns Bank, er godkendt til optagelse til handel og officiel notering af Nasdaq Copenhagen, og
- e. at der – med undtagelse af gældende lovgivning om fusionskontrol – ikke siden datoen for fusionsplanen er vedtaget lovgivning, regler eller anden regulering eller truffet en afgørelse af en kompetent domstol eller tilsynsmyndighed, som forhindrer gennemførelsen af fusionen i overensstemmelse med fusionsplanen.

Fusionen vil således ikke blive endelig registreret hos Erhvervsstyrelsen, før samtlige ovenstående betingelser er opfyldte.

Efter fusionens vedtagelse ombyttes aktierne i Aktieselskabet Nordfyns Bank med nyudstedte aktier i Fynske Bank A/S således, at 1 aktie à nominelt DKK 20 i Aktieselskabet Nordfyns Bank ombyttes til 2,7 aktier à nominelt DKK 10 i Fynske Bank A/S.

I det omfang ombytningen af aktier giver en aktionær ret til at modtage en fraktion af en aktie i Fynske Bank A/S, dvs. en beholdning af aktier, der ikke udgør et helt antal aktier ("Aktiefraktioner"), skal antallet af aktier, som denne aktionær skal modtage (for hver enkelt konto, der føres af Euronext Securities Copenhagen), rundes ned til nærmeste hele aktie. Aktiefraktionerne vil blive afregnet kontant baseret på en pris pr. aktie svarende til lukkekursen for aktierne i Fynske Bank A/S på Nasdaq Copenhagen på den første handelsdag efter registreringen af Fusionen hos Erhvervsstyrelsen (eller en anden dato i afviklingsperioden, der fastsættes af Fynske Bank A/S og kommunikeres i en selskabsmeddelelse).

Bestyrelsen fremlægger fælles fusionsplan underskrevet af bestyrelserne i Fynske Bank A/S og Aktieselskabet Nordfyns Bank i henhold til selskabslovens § 237, fusionsredegørelse underskrevet af bestyrelsen i Fynske Bank A/S af 6. maj 2025 i henhold til selskabslovens § 238, vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen dateret den 6. maj 2025 i henhold til selskabslovens § 241 og vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) dateret den 6. maj 2025 i henhold til selskabslovens § 242. Vurderingsmandsudtalelsen om fusionsplanen og vurderingsmandserklæringen om kreditorernes stilling er udarbejdet af EY Godkendt Revisionspartnerselskab, som bestyrelserne i Fynske Bank A/S og Aktieselskabet Nordfyns Bank har udpeget som uvildige og sagkyndige vurderingsmænd.

Ovennævnte dokumenter samt Fynske Bank A/S' og Aktieselskabet Nordfyns Banks godkendte årsrapporter for de seneste 3 regnskabsår stilles til rådighed på deres respektive hjemsteder senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse i henholdsvis Fynske Bank A/S og Aktieselskabet Nordfyns Bank, jf. selskabslovens § 245, stk. 7. Ovennævnte dokumenter stilles ligeledes til rådighed på Fynske Bank A/S' hjemmeside, www.fynskebank.dk/gf. Alle dokumenterne stilles vederlagsfrit til rådighed for de aktionærer, der anmoder herom, jf. selskabslovens § 245, stk. 8.

Bestyrelsen oplyser, at fusionsplanen i henhold til selskabslovens § 237 og kreditorerklæringen i henhold til selskabslovens § 242 er offentliggjort i Erhvervsstyrelsens IT-system den 6. maj 2025. Fusionen indebærer derudover, at Aktieselskabet Nordfyns Bank opløses uden likvidation ved overdragelse af Aktieselskabet Nordfyns Banks samlede aktiver og passiver, rettigheder og forpligtelser til Fynske Bank A/S, og Aktieselskabet Nordfyns Bank afnoteres på Nasdaq Copenhagen. Fusionen indebærer derudover diverse vedtægtsændringer samt valg af medlemmer til repræsentantskabet og bestyrelsen som nævnt nedenfor.

Fusionen indebærer nedenstående ændringer, hvor de fleste ændringer ligeledes kræver en ændring af Fynske Bank A/S' vedtægter:

- (a) Forslag fra bestyrelsen om som led i fusionen at forhøje selskabskapitalen med nominelt DKK 44.357.220 fra nominelt DKK 75.810.000 til nominelt DKK 120.167.220, fordelt på 12.016.722 aktier à nominelt DKK 10.

De nye aktier udstedt som følge af kapitalforhøjelsen skal bruges til at yde vederlag til aktionærerne i Aktieselskabet Nordfyns Bank.

Som følge af kapitalforhøjelsen stilles der forslag om at ændre § 2, stk. 1 i vedtægterne til følgende ordlyd:

"Bankens aktiekapital udgør 120.167.220 kr. fordelt på aktier á 10 kr."

- (b) Forslag fra bestyrelsen om, at det ophørende pengeinstituts navn "Aktieselskabet Nordfyns Bank" samt binavnene "Aktieselskabet Bogense Bank", "Aktieselskabet Brenderup Bank", "Aktieselskabet Kerteminde Bank", "Aktieselskabet Otterup Bank", og "Aktieselskabet Søndersø Bank" optages som nye binavne for Fynske Bank A/S.

Som følge heraf stilles der forslag om at ændre vedtægternes § 1, stk. 1 til følgende ordlyd:

"Banken driver tillige virksomhed under navnene

- *Svendborg Sparekasse A/S,*
- *Vestfyns Bank A/S,*
- *Sparekassen for Svendborg og Omegn A/S,*
- *Lokal-Sparekassen, Svendborg A/S,*
- *Assens Bank A/S,*
- *Glamsbjerg Bank A/S,*
- *Haarby Bank A/S,*
- *Middelfart Bank A/S,*
- *Fredericia Bank A/S,*
- *Børkop Bank A/S,*
- *Kolding Bank A/S,*
- *Aktieselskabet Nordfyns Bank,*
- *Aktieselskabet Bogense Bank,*
- *Aktieselskabet Brenderup Bank,*
- *Aktieselskabet Kerteminde Bank,*
- *Aktieselskabet Otterup Bank, og*
- *Aktieselskabet Søndersø Bank"*

- (c) Forslag fra bestyrelsen om at ændre antallet af medlemmer i repræsentantskabet fra mindst 10 og højst 40 til op til 67 i en overgangsperiode efter fusionen, således at samtlige medlemmer af Aktieselskabet Nordfyns Banks repræsentantskab umiddelbart forud for fusionen kan indtræde i Fynske Bank A/S' repræsentantskab, når fusionen gennemføres. Repræsentantskabet skal dog på sigt reduceres til maksimalt 50, hvilket skal ske ved naturlig afgang.

Derudover ønskes det tilføjet til vedtægterne, at repræsentantskabet ved indstilling af repræsentantskabsmedlemmer til valg skal tage passende hensyn til kandidaternes diversitet og til bankens ønske om, at repræsentantskabsmedlemmerne er geografisk fordelt med rimelig hensyntagen til aktivitetsniveauet i de regioner og/eller markedsområder, hvor banken driver sin virksomhed.

Derudover foreslås det præciseret, at der ikke er krav om, at repræsentantskabsmedlemmerne skal godkendes af Finanstilsynet i relation til gældende egnetheds- og hæderlighedskrav.

Som følge heraf stilles der forslag om at ændre nedenstående vedtægtsbestemmelser:

Da ordlyden om diversitet foreslås indarbejdet i den nye § 11, stk. 1 nedenfor, ændres § 9, stk. 2 til følgende ordlyd:

"Forslag til kandidater til repræsentantskabet indsendes til banken senest 1. februar. Kun stemmeberettigede aktionærer kan fremsætte kandidatforslag. Forslag skal være forsynet med underskrift for såvel kandidaten som forslagsstilleren. Den endelige kandidatliste bekendtgøres samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Rækkefølgen af kandidaterne på listen fremkommer ved lodtrækning."

§ 11, stk. 1 ændres til følgende ordlyd:

"Repræsentantskabet består af op til 50 medlemmer, jf. dog stk. 4., og minimum 10 medlemmer. Repræsentantskabet fastsætter hvert år det antal kandidater, der indstilles til valg til repræsentantskabet, samt (i) kriterier, der skal fremme diversitet blandt bankens repræsentantskabsmedlemmer, herunder bl.a. i relation til køn og kompetencer, og (ii) kriterier for kandidaternes regionale og/eller lokale tilhørsforhold med henblik på at tage passende hensyn til, at repræsentantskabsmedlemmerne forholdsमæssigt er geografisk fordelt under hensyntagen til aktivitetsniveauet og potentialet i regioner og/eller lokale markedsområder, hvor banken driver dens virksomhed. Medlemmer til repræsentantskabet vælges på generalforsamlingen. Valget finder sted for en periode på 4 år ad gangen, medmindre det sker i forbindelse med Fusionen eller for at tilpasse antallet af medlemmer af repræsentantskabet efter Fusionen, jf. stk. 4, hvor en kortere valgperiode i så fald kan fastsættes."

§ 11, stk. 3 ændres til følgende ordlyd:

"Valgbare til repræsentantskabet er de af bankens aktionærer, der opfylder lovgivningens almindelige bestemmelser for at blive medlemmer af et pengeinstituts bestyrelse, idet der ikke gælder krav om, at valgbare kandidater eller medlemmer af repræsentantskabet skal godkendes af Finanstilsynet i relation til gældende egnetheds- og hæderlighedskrav."

§ 11, stk. 4 tilføjes med følgende ordlyd:

"I forbindelse med samt efter gennemførelsen af fusionen mellem banken og Aktieselskabet Nordfyns Bank, CVR-nr. 64865218 ("Fusionen"), vil

repræsentantskabet bestå af op til 67 medlemmer, der på sigt og senest i 2032 skal reduceres til maksimalt 50 ved naturlig afgang, idet der kan ske gen- og nyvalg af repræsentantskabsmedlemmer i denne periode. Som led i Fusionen kan medlemmer af repræsentantskabet i Aktieselskabet Nordfyns Bank vælges som nye medlemmer af bankens repræsentantskab i forbindelse med generalforsamlingens beslutning om gennemførelsen af Fusionen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne bestemmelse og andre vedtægtsbestemmelser, skal denne bestemmelse have forrang i relation til valget af nye repræsentantskabsmedlemmer som led i Fusionen. Vedtægternes § 9, stk. 2, finder ikke anvendelse i forbindelse med valg af nye repræsentantskabsmedlemmer som led i Fusionen."

Som en integreret del af forslaget om at gennemføre fusionen, herunder den foreslåede udvidelse af repræsentantskabet i Fynske Bank A/S, stiller bestyrelsen også forslag om, at der i overensstemmelse med fusionsplanen vælges op til 28 nye medlemmer af repræsentantskabet i Fynske Bank A/S blandt medlemmerne af repræsentantskabet i Aktieselskabet Nordfyns Bank.

De op til 28 nye medlemmer af repræsentantskabet vælges med en valgperiode på henholdsvis 1, 2, 3 eller 4 år. Kandidaterne og deres respektive valgperiode vil inden den ekstraordinære generalforsamling blive offentliggjort via særskilt selskabsmeddelelse og på Fynske Bank A/S' hjemmeside, www.fynskebank.dk/gf. De nye repræsentantskabsmedlemmer vil indtræde i repræsentantskabet i Fynske Bank A/S som led i gennemførelsen af fusionen.

- (d) Forslag fra bestyrelsen om at præcisere, at repræsentantskabet ledes af formanden og næstformanden for bestyrelsen.

Forslag fra bestyrelsen om ændring af antallet af repræsentantskabs- eller generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, således at bestyrelsen kan bestå af mindst 6 og højst 8 repræsentantskabs- eller generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Antallet af repræsentantskabs- eller generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vil forventeligt være 8 umiddelbart efter fusionen, men dette antal skal reduceres, således at bestyrelsen består af 6 repræsentantskabs- eller generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer senest i 2027.

Det foreslås, at bestyrelsen skal bestå af 5 repræsentantskabsvalgte medlemmer fra Fynske Bank A/S og 3 medlemmer fra Aktieselskabet Nordfyns Bank på tidspunktet for fusionens gennemførelse. Det betyder, at Henning Peter Moritzen fratræder frivilligt fra Fynske Bank A/S' bestyrelse i forbindelse med gennemførelsen af fusionen. Med henblik på at implementere valget af de tre medlemmer fra Aktieselskabet Nordfyns Banks bestyrelse, der skal indtræde i Fynske Bank A/S' bestyrelse som led i gennemførelsen af fusionen, stiller bestyrelsen forslag om, at disse 3 medlemmer ekstraordinært vælges på den ekstraordinære generalforsamling, hvor fusionen vedtages, i stedet for på et repræsentantskabsmøde.

Som følge af ovenstående stilles der forslag om at ændre vedtægternes nedenstående bestemmelser:

§ 12, stk. 1 ændres til følgende ordlyd:

"Repræsentantskabet ledes af formanden og næstformanden for bestyrelsen. Repræsentantskabsmøder afholdes som regel 2-3 gange om året, men i øvrigt når formanden for bestyrelsen finder det nødvendigt."

§ 13, stk. 1 ændres til følgende ordlyd:

"Repræsentantskabet vælger 6-8 medlemmer, jf. dog § 14, stk. 1, til at indtræde i bankens bestyrelse. Valg til bestyrelsen finder sted på første repræsentantskabsmøde, der afholdes efter den ordinære generalforsamling. Uanset det øvrige indhold i denne bestemmelse vælges bestyrelsesmedlemmer, der indtræder i bestyrelsen i forbindelse med Fusionen, af generalforsamlingen på den ekstraordinære generalforsamling, hvor gennemførelsen af Fusionen vedtages."

§ 14, stk. 1 ændres til følgende ordlyd:

"Bestyrelsen skal bestå af 6-8 medlemmer valgt af repræsentantskabet, jf. dog § 13, stk. 1, samt de yderligere medlemmer, som lovgivningen eller en ordning om frivillig medarbejderrepræsentation måtte foreskrive. Antallet af repræsentantskabs- eller generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer umiddelbart efter Fusionen skal være 8, idet antallet skal reduceres, således at bestyrelsen består af 6 repræsentantskabsvalgte medlemmer senest i 2027."

§ 14, stk. 2 ændres til følgende ordlyd:

"De repræsentantskabs- eller generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år, medmindre det sker i forbindelse med Fusionen, hvor en kortere periode kan fastsættes. Hvert år afgang 2 medlemmer, idet 4 medlemmer afgang i 2027, hvor der vælges 2 nye medlemmer. Genvalg kan finde sted. Afgår et repræsentantskabsvalgt medlem i valgperioden, indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i henhold til § 12 med det formål at vælge et nyt bestyrelsesmedlem for resten af det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode."

Der stilles endvidere forslag om at vælge følgende personer til Fynske Bank A/S' bestyrelse:

Per Maegaard Jensen – (for perioden indtil den ordinære generalforsamling i Fynske Bank A/S i 2027)

Pia Hafstrøm Bøg - (for perioden indtil den ordinære generalforsamling i Fynske Bank A/S i 2027)

Anders Quistgaard - (for perioden indtil den ordinære generalforsamling i Fynske Bank A/S i 2026)

Kandidaterne, herunder deres øvrige ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder i medfør af selskabslovens § 120, stk. 3, er nærmere beskrevet i bilag 2 d – Bestyrelseskandidater.

- (e) Forslag fra bestyrelsen om ændring af antallet af medlemmer i direktionen, således at direktionen fremover kan bestå af mindst 1 og højst 4 medlemmer. Som følge heraf stilles der forslag om at ændre vedtægternes § 16, stk. 1 til følgende ordlyd:

FYNSKE BANK

"Direktionen, der består af 1-4 medlemmer, og som ansættes af bestyrelsen, har den daglige ledelse af banken og skal herved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet."

Ad pkt. 3

Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen vedtager en fusionsspecifik skadesløsholdelsesordning. Det er bestyrelsens vurdering, at ansvaret og de dermed forbundne risici forbundet med en fusion af denne karakter overstiger, hvad man normalt kan forvente, at et ledelsesmedlem påtager sig i en børsnoteret finansiell virksomhed som Fynske Bank A/S og Aktieselskabet Nordfyns Bank. Det vurderes derfor at være i Fynske Bank A/S' og dens aktionærers interesse, at generalforsamlingen godkender en fusionsspecifik skadesløsholdelsesordning, der vil sikre skadesløsholdelse af ledelsesmedlemmer i forbindelse med Fusionen i det omfang, at Fynske Bank A/S' ledelsesansvarsforsikring ikke yder tilstrækkelig dækning. Forslaget indebærer, at skadesløsholdelsesordningen har følgende indhold:

"Fra og med den endelige gennemførelse af fusionen mellem banken og Aktieselskabet Nordfyns Bank ("Fusionen") og i seks år herfra skal banken holde alle bestyrelsesmedlemmer og direktører i Aktieselskabet Nordfyns Bank og banken pr. 6. maj 2025 skadesløse (hver benævnt en "Dækket Person") for alle omkostninger eller udgifter (herunder eventuelle negative skattemæssige konsekvenser for en Dækket Person, der opstår som følge af, at der ydes skadesløsholdelse i henhold til denne bestemmelse), økonomisk kompensation, der skal betales i henhold til domme, bøder, tab, krav, skader eller forpligtelser, der opstår i forbindelse med ethvert krav, søgsmål, retssag, procedure eller undersøgelse (uanset om det er civilt, strafferetligt eller administrativt) som følge af forhold der forekommer eller opstår i relation til Fusionen før, på eller efter tidspunktet for Fusionens endelige gennemførelse, og som er relateret til de Dækkede Personers respektive roller som bestyrelsesmedlem eller direktør for Aktieselskabet Nordfyns Bank og banken henholdsvis, uanset om det gøres gældende eller fremsættes før, på eller efter tidspunktet for Fusionens endelige gennemførelse. Denne skadesløsholdelsesordning finder alene anvendelse for krav fremsat mod en Dækket Person af tredjemand (dvs. som ikke er banken eller en juridisk enhed, som er koncernforbundet med banken). Pligten til at holde en Dækket Person skadesløs, gælder dog ikke i tilfælde af, at handlinger eller undladelser, som kan tilskrives den Dækkede Person, var groft uagtsomme eller udgjorde en overtrædelse af den danske straffelov (eller tilsvarende lov i andre jurisdiktioner), svig og bedrageri eller grov pligtforsømmelse. Endvidere skal skadesløsholdelsesforpligtelsen være subsidieret til enhver dækning, der er tilgængelig under en ledelsesansvarsforsikring eller andre potentielle kilder til skadesløsholdelse. Enhver Dækket Person, der ønsker at kræve skadesløsholdelse, skal ved kendskab til et sådant krav, søgsmål, retssag, procedure eller undersøgelse straks underrette banken derom, idet manglende underretning ikke fritager banken for ansvar, banken måtte have over for den Dækkede Person, medmindre en sådan manglende underretning er til væsentlig skade for banken. I tilfælde af, at banken (i) konsolideres med eller fusioneres med et andet selskab og ikke er det fortsættende eller overlevende selskab eller enhed i en sådan konsolidering eller fusion, eller (ii) overdrager alle eller stort set alle sine aktiver, skal der træffes passende foranstaltninger, således at det fortsættende eller overlevende selskab eller modtageren af sådanne aktiver påtager sig bankens forpligtelser i henhold til denne skadesløsholdelsesordning."

Ad pkt. 4

Bestyrelsen forventer, at der inden generalforsamlingens afholdelse indgås endelig aftale om frivillig medarbejderrepræsentation i bankens bestyrelse. Forudsat at en sådan aftale indgås foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen vedtager etablering af en sådan frivillig ordning vedrørende de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i henhold til bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2012 om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber. Den frivillige ordning ønskes indgået, med henblik på at de

medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Aktieselskabet Nordfyns Bank bliver integreret i bestyrelsen i Fynske Bank A/S. Den frivillige ordning, der ønskes indgået, vil indebære, at der med virkning fra den ordinære generalforsamling i Fynske Bank A/S i 2026 vil være 4 medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen. Antallet af medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen skal dog reduceres med et medlem i 2027.

Som følge heraf stilles der forslag om at tilføje et nyt stk. 7 i § 14 i vedtægterne med følgende ordlyd:

"Banken har etableret en frivillig ordning for medarbejderrepræsentation i bestyrelsen. Den frivillige ordning kan ophøre eller opsiges i henhold til reglerne i de til enhver tid gældende regler om medarbejderrepræsentation. Denne bestemmelse om medarbejderrepræsentation bortfalder automatisk, i tilfælde af at den frivillige ordning ophører. Antallet af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er ved ordningens indførelse 4, men antallet skal reduceres med et medlem i 2027."

Ad pkt. 5

Bestyrelsen stiller forslag om at ændre nedenstående bestemmelser i selskabets vedtægter. Forslaget er begrundet i et ønske om at præcisere repræsentantskabets rolle og honorarfastsættelse i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Som følge heraf stilles der forslag om at ændre nedenstående vedtægtsbestemmelser: § 7 ændres til følgende ordlyd, hvor punkt 5 om godkendelse af bestyrelsens vederlag er tilføjet:

"Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år*
- 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse*
- 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport*
- 4. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten*
- 5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag*
- 6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet*
- 7. Valg af revision*
- 8. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer*
- 9. Eventuelt"*

§ 12, stk. 2 ændres til følgende ordlyd:

"Indkaldelse sker med mindst en uges varsel ved bestyrelsens foranstaltning."

§ 12, stk. 3, 2. afsnit ændres til følgende ordlyd:

"Et repræsentantskabsmedlem har ret til at lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt afgivet til et andet repræsentantskabsmedlem. En sådan fuldmagt indgår i optælling af tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer. Et repræsentantskabsmedlem kan højst repræsentere og stemme på 3 fuldmagter."

§ 13, stk. 2 ændres til følgende ordlyd:

"Repræsentantskabet træffer efter indstilling fra bestyrelsen beslutning om forslag til generalforsamlingen til hhv. ændring af vedtægter samt bestyrelsesmedlemmernes vederlag for igangværende regnskabsår inden for rammerne af bankens vedtægter og den til enhver tid gældende lovgivning."

§ 13, stk. 4 tilføjes med følgende ordlyd:

"Repræsentantskabet oppebærer et honorar, som fastsættes af bestyrelsen i overensstemmelse med lønpolitikken."

Ad pkt. 6

Der stilles forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger advokat Mads Kjellerup Dambæk – med substitutionsret – til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt foretage de ændringer og tilføjelser heri, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder.

Ad pkt. 7

Eventuelt.

