



Nordfyns Bank



MIDDELFART
SPAREKASSE

Fælles kerneværdier og lokal forankring

Information om fusionen mellem Nordfyns Bank og
Middelfart Sparekasse

Aktionærerne i Nordfyns Bank opfordres til at læse
denne brochure

27. oktober 2025

Fusionen skaber værdi for aktionærer, kunder, medarbejdere og lokalsamfund



Aktionærer i Nordfyns Bank modtager et attraktivt fusionsvederlag på 620 kr. pr. aktie i form af garantkapital i Middelfart Sparekasse

Som fusionsvederlag modtager aktionærerne i Nordfyns Bank 620 kr. pr. aktie i Nordfyns Bank á nominelt 20 kr. Fusionsvederlaget erlægges i garantkapital i Middelfart Sparekasse. Aktionærer i Nordfyns Bank kan på visse vilkår modtage kontanter som fusionsvederlag eller inden for lovgivningens rammer få deres garantkapital i Middelfart Sparekasse kontantindløst.



Større og stærkere pengeinstitut, som sikrer kvalificeret og specialiseret rådgivning helt ud i alle instituttets nærområder

Det fusionerede institut vil bestræbe sig på, at de to pengeinstitutters kunder fortsat vil opleve den samme gode service og personlige og nærværende rådgivning i det fusionerede institut. Hverdagen for det fusionerede instituts kunder vil forblive uændret, hvor kunder vil kunne forvente at bibeholde tilknytning til samme filial og rådgiver, som de kender i forvejen.



Fælles værdigrundlag og fokus på vidensudvikling skaber attraktive medarbejderforhold

Navn og logo for det fusionerede institut vil være Middelfart Sparekasse, og hovedsædet vil være i Middelfart. Samtlige medarbejdere i Nordfyns Bank fortsætter på uændrede vilkår i det fusionerede institut.



Det fusionerede institut bliver en aktiv del af lokalsamfundet

Formålet med fusionen er at skabe et større og stærkere pengeinstitut, som er bredt repræsenteret lokalt på både Fyn og i Østjylland og med forankring i fynske rødder. Begge parter har fælles kerneværdier og en ambition om at være en aktiv medspiller i deres lokalsamfund.

Bestyrelsen i Nordfyns Bank støtter fusionen og vil anbefale aktionærerne i Nordfyns Bank at stemme for og vedtage fusionen på den ekstraordinære generalforsamling, som efter forventningen afholdes ultimo november 2025

Ledelse og repræsentantskab i det fusionerede institut

Direktion

Alle direktører i de to pengeinstitutter fortsætter på uændrede løn- og ansættelsesvilkår i det fusionerede institut, hvor Martin Nørholm Baltser vil være administrerende direktør, og Holger Bruun og Jette Thoft Rosenberg vil være direktører.



Martin Nørholm Baltser
Administrerende Direktør



Holger Bruun
Direktør



Jette Thoft Rosenberg
Direktør

Bestyrelse

Bestyrelsen i det fusionerede institut vil bestå af otte repræsentantskabsvalgte og fire medarbejdervalgte medlemmer. Af de otte repræsentantskabsvalgte medlemmer **vælges to medlemmer blandt den nuværende bestyrelse i Nordfyns Bank.**

Bestyrelsen i Nordfyns Bank har indstillet Pia Hafstrøm Bøg og Anders Quistgaard til valg i den nye bestyrelse. Derudover vil **ét af de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Nordfyns Bank** indgå i det fusionerede instituts bestyrelse. Hertil er Torben Lervad Andersen blevet indstillet som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem¹.

Repræsentantskab

I forbindelse med fusionens gennemførelse udvides Middelfart Sparekasses repræsentantskab fra 50 til 66 medlemmer, hvoraf **Nordfyns Banks repræsentantskab skal vælge 16 personer blandt sine medlemmer.** Samtidig etableres en ny valgkreds for repræsentantskabet i det fusionerede institut: *“Nordfyn, Odense og Svendborg”*.



- Middelfart Sparekasse filial
- Nordfyns Bank filial
- Hovedsæde for fusioneret institut (Middelfart Sparekasse)

Note: (1) Valg af Torben Lervad Andersen til Middelfart Sparekasses bestyrelse forudsætter, at Middelfart Sparekasses medarbejdere vedtager en frivillig ordning for medarbejderrepræsentation

Fusionsvederlag

Aktionærerne i Nordfyns Bank modtager som fusionsvederlag 620 kr. pr. aktie á nominelt 20 kr. i Nordfyns Bank. Fusionsvederlaget erlægges i garantkapital i Middelfart Sparekasse. Vederlaget repræsenterer en præmie på **88,7%** i forhold til lukkekursen på Nordfyns Banks aktie den 5. maj 2025 (som var den sidste handelsdag inden offentliggørelse af fusionsovervejelser involverende Nordfyns Bank). Aktionærer i Nordfyns Bank kan på visse vilkår modtage kontanter som fusionsvederlag eller inden for lovgivningens rammer få deres garantkapital i Middelfart Sparekasse kontantindløst. Garantkapital i Middelfart Sparekasse er nærmere beskrevet på side 6.

Hvordan du kan modtage garantkapital som fusionsvederlag afhænger af, om du har dine Nordfyns Bank-aktier i et depot i Nordfyns Bank eller Middelfart Sparekasse, eller om de er i et depot i et andet pengeinstitut

Side 4

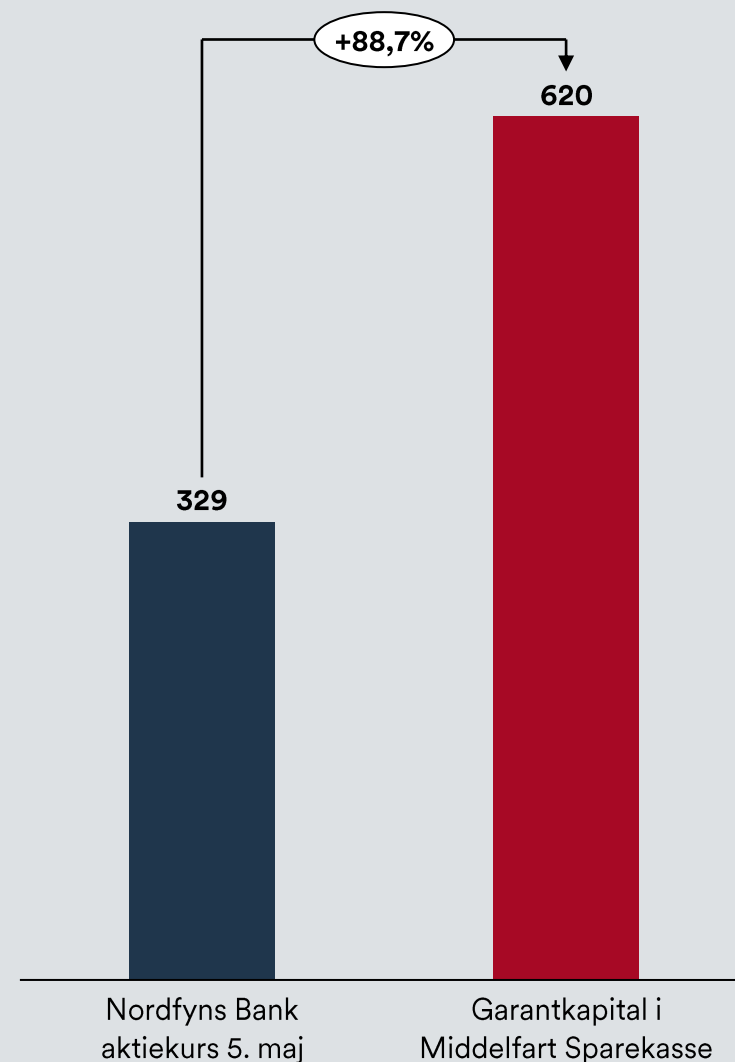
Hvis dine Nordfyns Bank-aktier er i depot i Nordfyns Bank eller Middelfart Sparekasse

Aktionærer, der har Nordfyns Bank-aktier i depot i Nordfyns Bank eller Middelfart Sparekasse, forventes automatisk få ombyttet deres aktier til garantkapital cirka 3-5 hverdage efter fusionens gennemførelse. Sådanne aktionærer vil efterfølgende kunne søge sin garantkapital i Middelfart Sparekasse kontantindløst som nærmere beskrevet på side 6.

Side 5

Hvis dine Nordfyns Bank-aktier er i depot i et andet pengeinstitut

Aktionærer, der har Nordfyns Bank-aktier i depot i et andet pengeinstitut, får mulighed for at oprette sig som kunder i det fusionerede institut med henblik på at modtage garantkapital. Ønskes dette ikke, eller er det ikke muligt, vil disse aktionærer i stedet modtage kontanter hurtigst muligt efter fusionens gennemførelse.



Automatisk ombytning af aktier med garantkapital

Hvis du har Nordfyns Bank-aktier i depot i Nordfyns Bank eller Middelfart Sparekasse

Ombytning af aktier med garantkapital

For aktionærer, der har depot i Nordfyns Bank eller Middelfart Sparekasse, ombyttes deres aktier automatisk til garantkapital på en separat konto i Middelfart Sparekasse i forbindelse med fusionens gennemførelse. Ombytningen forventes at ske cirka 3-5 hverdage efter fusionen er gennemført. Efter ombytningen vil sådanne aktionærer være garanter i Middelfart Sparekasse med krav på forrentning af deres garantkapital m.v.

Kontantafregning af 'spidser'

Det er ikke muligt at besidde garantkapital i Middelfart Sparekasse for et beløb, der ikke er deleligt med 1.000 kr. Derfor vil der ske en kontantafregning af krav på fusionsvederlag, der ikke er deleligt med 1.000. Se venligst tabellen til højre for eksempler på, hvordan disse såkaldte 'spidser' kontantafregnes.

Kontantindløsning af garantkapital og beskatning

Aktionærer, der bliver garanter i Middelfart Sparekasse, vil efter modtagelsen af garantkapital kunne søge sig kontantindløst som nærmere beskrevet på side 6.

De overordnede skattemæssige konsekvenser for aktionærerne er beskrevet på side 7.

Eksempler på kontantafregning af 'spidser'

Antal Nordfyns Bank-aktier (pr. depot)	Garantkapital (kr.)	Kontantbeløb (kr.)	I alt (kr.)
1 aktie	0	620	620
2 aktier	1.000	240	1.240
5 aktier	3.000	100	3.100
25 aktier	15.000	500	15.500
50 aktier	31.000	0	31.000

Udbetalingen af kontantbeløb i forbindelse med kontantafregningen af spidser vil ske til den enkelte aktionærs udbyttekonto, som er tilknyttet aktionærens værdipapirdepot i VP Securities A/S (Euronext Securities Copenhagen). Udbetalingen vil ske i umiddelbar tilknytning til ombytningen af aktier med garantkapital.

Afvikling og levering af fusionsvederlag

Hvis du har Nordfyns Bank-aktier i depot i et andet pengeinstitut

Hvis du ønsker at blive oprettet som kunde i det fusionerede institut

Aktionærer, der har deres Nordfyns Bank-aktier i depot i et andet pengeinstitut end Nordfyns Bank eller Middelfart Sparekasse, kan ikke automatisk få ombyttet deres aktier til garantkapital. I forbindelse med fusionens gennemførelse, vil det fusionerede institut rette henvendelse til sådanne aktionærer, så de, der ønsker det, kan lade sig oprette som kunde i det fusionerede institut. Aktionærer, der oprettes som kunder i det fusionerede institut, vil kunne modtage garantkapital som fusionsvederlag. Processen herfor er illustreret til højre.

Hvis du ikke ønsker eller ikke kan blive oprettet som kunde i det fusionerede institut

Aktionærer, der har deres Nordfyns Bank-aktier i depot i et andet pengeinstitut end Nordfyns Bank eller Middelfart Sparekasse, og som ikke ønsker at, eller ikke kan, blive oprettet som kunder i det fusionerede institut, vil modtage et kontant fusionsvederlag i stedet for garantkapital. Et kontant vederlag vil også være på 620 kr. pr. aktie i Nordfyns Bank à nominelt 20 kr. Sådanne aktionærer vil hurtigst muligt efter fusionens gennemførelse få udbetalt det kontante fusionsvederlag til deres udbyttekonto. Processen herfor er illustreret til højre.

Beskatning

Den skattemæssige behandling af et eventuelt kontant vederlag er i udgangspunktet den samme som ved garantkapital. Se også side 7.

Illustrativ process (kun for aktionærer, der har Nordfyns Bank-aktier i depot i et andet pengeinstitut)



Oprettelse som kunde i det fusionerede institut med henblik på modtagelse af garantkapital forudsætter, at der kan gennemføres en kundekendskabsproces ifølge instituttets retningslinjer.

Konkrete frister og procedurer for kundeoprettelse m.v. vil blive meddelt separat i forbindelse med fusionens gennemførelse.

Beskrivelse af garantkapital i Middelfart Sparekasse

Middelfart Sparekasse er en garantsparekasse og en selvejende institution. Det betyder, at der ikke er nogen, der ejer overskuddet eller formuen i Middelfart Sparekasse. Hvis Middelfart Sparekasse ophører, skal dens nettoformue anvendes til velgørende og almennyttige formål i Middelfart Sparekasses virkeområde.

Garantkapital er ansvarlig kapital i Middelfart Sparekasse. Det betyder, at garantkapitalen indregnes som en del af egenkapitalen i Middelfart Sparekasse og er efterstillet visse andre forpligtelser, som Middelfart Sparekasse måtte have. Garantkapitalen er således risikovillig kapital og er ikke dækket af Garantiformuen.

Indflydelse

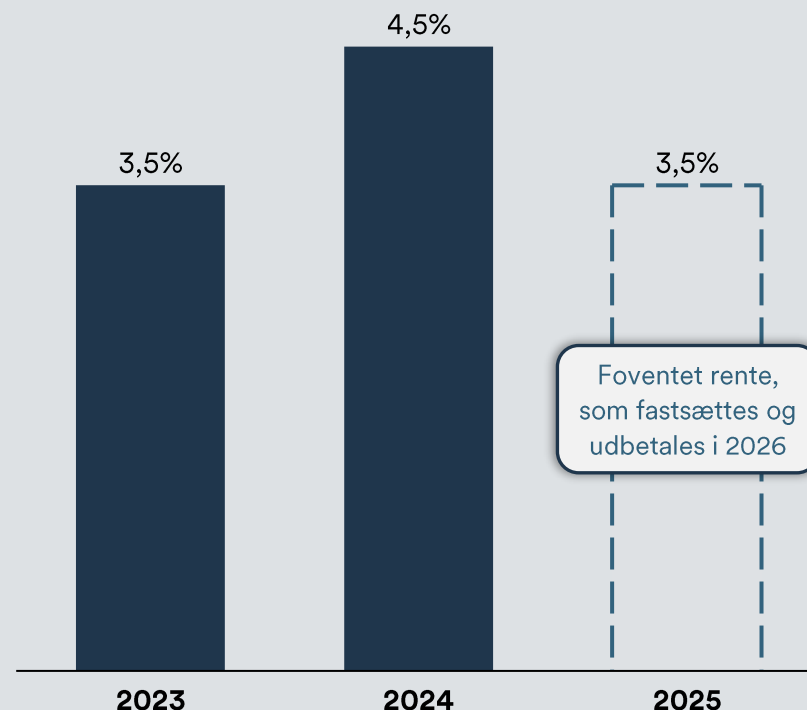
Som garant får du indflydelse på, hvem der skal være i Middelfart Sparekasses øverste myndighed – repræsentantskabet. For hver 1.000 kr. garantkapital får du en stemme til repræsentantskabsvalget – dog højest 20 stemmer. Som garant har du også mulighed for at stille op til repræsentantskabsvalget.

Opsigelse og indløsning

Garantkapital har et opsigelsesvarsel. Hvis man opsig sin garantkapital senest den 25. i en måned, bliver den opsagte garantkapital udbetalt i kontanter senest den 14. i den efterfølgende måned. Middelfart Sparekasse vil i forbindelse med ansøgningen om godkendelse af fusionen sikre en tilstrækkelig ramme til indløsning af garantkapital, således at alle aktionærer i Nordfyns Bank, som ønsker at modtage et kontant vederlag, kan få dette¹.

Garantkapital forrentes efter en rente, der fastsættes årligt af repræsentantskabet i Middelfart Sparekasse.

Historisk og forventet rente på garantkapital



Der er flere oplysninger om garantkapital på Middelfart Sparekasses hjemmeside:

<https://midspar.dk/privat/produkter/garant/>

Note: (1) Indløsning og udbetaling af garantkapital er underlagt de til enhver tid gældende regler herfor i Middelfart Sparekasse. Middelfart Sparekasse hverken må eller kan garantere, at garantkapital indløses.

Skat og pension

Ombytningen af aktierne i Nordfyns Bank til garantkapital i Middelfart Sparekasse og/eller eventuelle kontanter behandles skattemæssigt som et salg af aktier. **Gevinst opnået ved ombytningen er skattepligtig.** Den følgende beskrivelse gælder kun for aktionærer med fuld skattepligt til Danmark, hvilket typisk er personer med bopæl eller længere ophold i Danmark samt danske selskaber.

Personlige aktionærer

Gevinst og tab på noterede aktier er skattepligtig

Gevinst/tab beregnes efter realisationsprincippet som forskellen mellem anskaffelsessum og afståelsessum (inkl. handelsomkostninger).

Ved køb til forskellige kurser bruges den gennemsnitlige anskaffelsessum.

Skattesatser

- Op til 67.500 kr. (2025): 27%
- Over 67.500 kr. (2025): 42%
- Ægtepar: Grænsebeløb fordobles

Tab

Tab kan ikke fratrækkes i anden indkomst, men kan modregnes i udbytter og gevinster på noterede aktier.

Vigtigt: Skattestyrelsen skal have modtaget oplysninger om købet.

Indberetning

Oplysninger forventes indberettet til Skattestyrelsen og vil være fortrykt på årsopgørelsen. Husk at tjekke for fejl.

Bemærk, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte aktionærs konkrete og individuelle forhold og kan ændre sig ved lovændringer. Særregler er ikke medtaget. Aktionærer bør søge personlig rådgivning hos egen revisor eller skatterådgiver

Hvis aktierne ejes via et individuelt pensionsdepot i et pengeinstitut indgår gevinst og tab i opgørelsen af det samlede pensionsafkast, der beskattes med 15,3 % PAL-skat efter reglerne i pensionsafkast-beskatningsloven (lagerprincippet). Skatten afregnes automatisk af det pågældende pengeinstitut.

Aktier, der indgår som en del af en aktiesparekonto anses ved ombytningen for afstået. Fortjeneste indgår i grundlaget for den årlige beskatning af ordningen (17% efter lagerprincippet). Loftet for indskud på aktiesparekontoen er 166.200 kr. for kalenderåret 2025.

Aktier erhvervet senest 31. december 2005, der indgik i aktionærens skattefri beholdning af børsnoterede aktier og visse investeringsbeviser med en samlet kursværdi på under 136.600 kr. (for ægtepar 273.100 kr.) er ikke skattepligtige.

Selskaber

Gevinst og tab på noterede aktier er skattepligtig

Gevinst og tab opgøres som udgangspunkt efter lagerprincippet (ejerandel under 10%). Gevinst og tab indgår i selskabets skattepligtige indkomst.

Gevinst og tab opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og værdien primo indkomståret.

Hvordan stemmer jeg på generalforsamlingen?



Per Maegaard

Bestyrelsesformand i
Nordfyns Bank



**Flemming Bisgaard
Nielsen**

Bestyrelsesformand i
Middelfart Sparekasse

”Med en fusion mellem Nordfyns Bank og Middelfart Sparekasse ønsker vi med afsæt i vores fælles kerneværdier at skabe et større og stærkere pengeinstitut til glæde for alle vores interessenter. Vi ønsker at drive de to pengeinstitutter videre i ét samlet pengeinstitut med samme værdigrundlag og fortsat fokus på nærvær, lokal tilstedeværelse samt fysisk og personlig rådgivning til glæde for vores kunder, medarbejdere og lokalsamfund på Fyn og i Østjylland. Vi er med fusionsaftalen også glade for at kunne skabe klarhed over fremtiden for Nordfyns Banks aktionærer, kunder og medarbejdere, som alle vil få gavn af fusionen”

Per Maegaard, bestyrelsesformand i Nordfyns Bank, og Flemming Bisgaard Nielsen, bestyrelsesformand i Middelfart Sparekasse

Bestyrelsen i Nordfyns Bank støtter fusionen og vil anbefale aktionærerne i Nordfyns Bank at stemme for og vedtage fusionen på den ekstraordinære generalforsamling, som efter forventningen afholdes ultimo november 2025

For at fusionen kan gennemføres, skal den blandt andet vedtages på en ekstraordinær generalforsamling i Nordfyns Bank¹. Du kan i den sammenhæng udøve dine rettigheder som aktionær på følgende måder:

Deltag på generalforsamlingen



Du kan møde op personligt til den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling vil indeholde en frist for tilmelding og anmodning om adgangskort.

Brevstem



Stem før generalforsamlingen ved at sende en brevstemme. Du kan brevstemme via InvestorPortalen. Indkaldelsen til generalforsamlingen vil indeholde praktisk information og vejledning. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes eller ændres efter indsendelse.

Giv fuldmagt



Giv fuldmagt til en anden person eller bestyrelsen i banken, så de kan møde og stemme på dine vegne. Fuldmagt kan afgives via InvestorPortalen. Indkaldelsen til generalforsamlingen vil indeholde praktisk information og vejledning.

Der forventes at blive indkaldt til generalforsamling ultimo oktober 2025. Indkaldelsen vil bl.a. vil kunne læses her:
<https://nordfynsbank.dk/om-os/investor/fusion/>

Note: (1) Fusionen skal også vedtages på et repræsentantskabsmøde i Middelfart Sparekasse. Derudover er fusionens gennemførelse betinget af, at fusionen godkendes af Finanstilsynet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Indikativ tidsplan for fusionen

Tidsplanen er indikativ. De faktiske datoer og tidspunkter for diverse milepæle i fusionsprocessen kan variere og afhænger blandt andet af tidspunktet for opnåelse af de myndighedsgodkendelser, som fusionen er betinget af.

Ultimo oktober 2025

- Offentliggørelse af fusionsdokumentation
- Afholdelse af repræsentantskabsmøde i Nordfyns Bank om indstilling af fusionen til den ekstraordinære generalforsamling
- Indkaldelser til i) ekstraordinær generalforsamling i Nordfyns Bank og ii) ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Middelfart Sparekasse

Primo/medio december 2025

- Opfyldelse af betingelser for fusionen og gennemførelse af fusionen
- Automatisk ombytning af aktier til garantkapital for aktionærer, der har deres Nordfyns Bank-aktier i depot i Nordfyns Bank eller Middelfart Sparekasse
- Kontantafregning af 'spidser'

Medio januar 2026

- Tidligst mulige kontantindløsning af aktionærer, som bliver garanter i Middelfart Sparekasse, og som har anmodet om kontantindløsning senest den 25. december 2025¹

Ultimo november 2025

- Ekstraordinær generalforsamling i Nordfyns Bank
- Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Middelfart Sparekasse

Medio/ultimo december 2025

- Udbetaling af kontant vederlag til aktionærer, uden forudgående oprettelse af garantkonto
- Levering af garantkapital til aktionærer, som oprettes som kunder i det fusionerede institut

Note: (1) Indløsning og udbetaling af garantkapital er underlagt de til enhver tid gældende regler herfor i Middelfart Sparekasse. Middelfart Sparekasse hverken må eller kan garantere, at garantkapital indløses.

Spørgsmål og svar

Hvor meget garantkapital modtager jeg for mine Nordfyns Bank-aktier?

Du modtager 620 kr. i garantkapital i Middelfart Sparekasse for hver aktie, du ejer i Nordfyns Bank. Din garantkapital skal være delelig med 1.000. Du kan derfor heller ikke modtage garantkapital for et beløb, der er mindre end 1.000 kr.

Hvad hvis garantkapitalværdien af mine aktier ikke er delelig med 1.000?

Hvis du har krav på fusionsvederlag på mindre end 1.000 kr. (f.eks. hvis du kun ejer én aktie i Nordfyns Bank), vil du alene modtage kontanter. Hvis du har krav på et fusionsvederlag, som ikke er deleligt med 1.000, vil du modtage garantkapital for nærmeste hele tusind (rundet ned) af garantkapitalværdien af dine aktier og en kontantafregning af 'spidsen'. Kontantafregning sker ved udbetaling din udbyttekonto.

Kan jeg handle med Nordfyns Bank-aktier i perioden mellem generalforsamlingens godkendelse af fusionen og selve gennemførelsen af fusionen?

Ja, du kan handle Nordfyns Bank-aktier som normalt, indtil Nordfyns Bank-aktierne i forbindelse med gennemførelsen af fusionen afnoteres fra Nasdaq Copenhagen. Den sidste handelsdag for

aktierne vil blive meddelt i en selskabsmeddelelse fra Nordfyns Bank.

Hvornår og hvordan modtager jeg min garantkapital i Middelfart Sparekasse?

Dette kommer an på, hvor dine aktier i Nordfyns Bank ligger i depot. Hvis dine aktier er i depot i Nordfyns Bank eller Middelfart Sparekasse, forventes dine aktier automatisk at blive ombyttet til garantkapital i Middelfart Sparekasse cirka 3-5 hverdage efter fusionens gennemførelse.

Aktionærer med deres Nordfyns Bank-aktier i depot i andre pengeinstitutter vil få mulighed for at lade sig oprette som kunde i det fusionerede institut med henblik på at kunne modtage garantkapital.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg gerne vil have kontanter i stedet for garantkapital?

Hvis du har depot i Nordfyns Bank eller Middelfart Sparekasse, kan du efter ombytningen af dine aktier til garantkapital anmode det fusionerede institut (Middelfart Sparekasse) om at få din garantkapital kontantindløst. Gør du dette senest den 25. i en måned, vil du blive kontantindløst den 14. i den efterfølgende måned. Hvis du har depot i et andet pengeinstitut, og du ikke ønsker at, eller

ikke kan, blive oprettet som kunde i det fusionerede institut, vil du modtage et kontant fusionsvederlag ved udbetaling til din udbyttekonto.

Hvad sker der med aktierne i Nordfyns Bank efter fusionen?

Efter gennemførelsen af fusionen vil Nordfyns Bank blive opløst, og Nordfyns banks aktier slettes fra handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen. Aktierne vil blive ombyttet med enten garantkapital og/eller kontanter og vil i den forbindelse også blive slettet fra de enkelte aktionærers værdipapirkonti.

Hvad er de skattemæssige konsekvenser for mig som aktionær i Nordfyns Bank?

Du bliver som udgangspunkt beskattet af en eventuel gevinst forbundet med afståelsen af dine aktier i Nordfyns Bank i forbindelse med fusionen. Dette gælder uanset, om du modtager garantkapital og/eller kontanter som fusionsvederlag.

Du opfordres i alle tilfælde til at søge professionel rådgivning hos en skatterådgiver.

DENNE BROCHURE ER UDARBEJDET TIL NORDFYNS BANKS AKTIONÆRER I FORBINDELSE MED DEN PÅTÆNKTE FUSION MED MIDDELFART SPAREKASSE. DENNE BROCHURE ER IKKE ET TILLÆG TIL ELLER PÅ ANDEN VIS EN ÆNDRING AF DOKUMENTER OM DEN PÅTÆNKTE FUSION, DER ER ELLER VIL BLIVE UDARBEJDET AF NORDFYNS BANK OG/ELLER MIDDELFART SPAREKASSE.

Denne ansvarsfraskrivelse gælder for denne brochure, enhver mundtlig præsentation af oplysningerne i denne brochure foretaget af Aktieselskabet Nordfyns Bank eller Middelfart Sparekasse (sammen "Institutterne") eller af enhver person, der handler på vegne af Institutterne, enhver spørgsmål/svar-proces efter en sådan mundtlig præsentation og enhver dokumentation udleveret ved eller i forbindelse med denne brochure ("Oplysningerne"). Oplysningerne er udelukkende udarbejdet til brug for denne brochure i forbindelse med den påtænkte fusion af Institutterne ("Fusionen").

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

Hensigten med Oplysningerne er udelukkende at videreformidle oplysninger. Personer, der har behov for rådgivning, anbefales at rådføre sig med en uafhængig finansiel, juridisk, regnskabsmæssig- eller skatterådgiver. Oplysningerne 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. Denne brochure udgør ikke annoncering som defineret i Prospektforordningen og er ikke et prospekt, og investorer bør ikke træffe en beslutning om at investere i nogen værdipapirer på baggrund af denne brochure. Oplysningerne 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 eller fuldstændigheden, nøjagtigheden eller rimeligheden heraf. Der kan ske ændringer i de oplysninger, der er indeholdt i denne brochure. Institutterne eller øvrige personer, der handler på vegne af Institutterne, påtager sig ikke noget ansvar for at opdatere denne brochure eller berigtige eventuelle unøjagtigheder. Denne brochure er ikke godkendt af en kompetent tilsynsmyndighed.

Udsagnene i Oplysningerne 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 "tilsiger" 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 Oplysningerne skal fortolkes som en bekræftelse af, at Fusionen vil blive gennemført, eller af omfanget af Fusionen eller værdien af eller forholdende i øvrigt omkring den garantkapital, der gives i vederlag til aktionærer i Aktieselskabet Nordfyns Bank. Modtagere af Oplysningerne 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 i Oplysningerne, 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 i Oplysningerne.

Har du som aktionær i Nordfyns Bank praktiske spørgsmål til fusionen, kontakt da venligst Sekretariatschef i Nordfyns Bank Torben Nørby Sørensen på enten tns@nordfynsbank.dk eller tlf. +45 59 48 93 75 alle hverdage fra kl. 9:00 til kl. 16:00.

Har du brug for personlig finansiell eller skattemæssig rådgivning, skal du søge rådgivning herom hos din egen professionelle rådgiver.

Kontaktinformation

 Nordfyns Bank



Torben Nørby Sørensen

Sekretariatschef

Mail: tns@nordfynsbank.dk