

Dagsorden for den ordinære generalforsamling onsdag den 16. marts 2022 kl. 17.00

- 1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år**
- 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse**
- 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**
- 4. Fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning**
- 5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet**

Bestyrelsen foreslår genvalg af:

- Jens Otto Dalhøj, Bogense, 66 år
- Marie Louise Hartvigsen, Odense, 46 år
- Per Maegaard, Bogense, 52 år
- Flemming Møllgaard, Morud, 66 år
- Vibeke Amstrup Lund Pedersen, Middelfart, 49 år
- Per Poulsen, Brenderup, 57 år
- Jimmy Rasmussen, Otterup, 49 år

Ved rekrutteringen og opstillingen af kandidater til repræsentantskabet har bestyrelsen fokuseret på at sikre en mangfoldighed blandt repræsentantskabsmedlemmerne, herunder i relation til erhvervsmæssig erfaring, faglige kvalifikationer og kompetencer, alder, m.v.

- 6. Valg af revisor**
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
- 7. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer**

7a:

Forslag fra bankens bestyrelse om, at bestyrelsen bemyndiges til at lade banken erhverve op til 10 % af bankens aktiekapital til den på erhvervstidspunktet gældende børskurs, gældende til 1. april 2023

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges indtil den 1. april 2023 inden for gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 % af bankens aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende børskurs.

- 8. Eventuelt**