

Agenda and complete motions

Dagsorden for den ordinære generalforsamling onsdag den 16. marts 2022 kl. 17.00
Agenda for the annual general meeting march 16th. 2022 at 5.00 pm

- 1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år**
The Board of Directors' report on Nordfyns Bank's activities in 2021
- 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse**
Submission of the Annual Report 2021 for adoption
- 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport**
Proposal for allocation of profits according to the adopted Annual Report
- 4. Fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning**
Submission of the remuneration report 2021 for indicative ballot
- 5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet**
Election of members for the board of representatives

Bestyrelsen foreslår genvalg af:

The Board of directors purposes reappointment of:

Jens Otto Dalhøj, Bogense, 66 år / age 66

Marie Louise Hartvigsen, Odense, 46 år / age 46

Per Maegaard, Bogense, 52 år / age 52

Flemming Møllgaard, Morud, 66 år / age 66

Vibeke Amstrup Lund Pedersen, Middelfart, 49 år / age 49

Per Poulsen, Brenderup, 57 år / age 57

Jimmy Rasmussen, Otterup, 49 år / age 49

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.

When recruiting and stationing candidates to the board of representatives, the board of directors has focused on securing a diversity among the board of representatives, including commercial/business experience, vocational qualifications and competences, age, etc.

- 6. Valg af revisor**
Appointment of external auditors

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

The Board of directors purposes re-appointment of Deloitte, State Authorized Public Accounting partnership.

7. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer
Motion from the Board of Directors or shareholders

7a:

Forslag fra bankens bestyrelse om, at bestyrelsen bemyndiges til at lade banken erhverve op til 10 % af bankens aktiekapital til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs, gældende til 1. april 2022

Motion from the Board of directors, to give the board of directors the power to let the bank acquire up to 10 % of the banks share capital, at the quotation at the time of acquisition, in effect until 1. April 2022.

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.

The Board of directors proposes, that the Board of Directors will be given the power, in effect until April 1st. 2023, within the bounds of the existing legislation, to let the bank acquire own shares within a perimeter of up to 10 % of the nominal value of the banks share capital and thus, that the shares can be acquired to the quotation at the time.

8. Eventuelt
Any other business