

**DAGSORDEN OG FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER FREMSAT AF BESTYRELSEN:
NORDFYNS BANKS EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 11. AUGUST 2020 KL. 09.00**

1. Velkomst ved bestyrelsens formand
2. Forslag fra bankens bestyrelse om ændring af bankens vedtægter

Nugældende

**Vedtægter for Aktieselskabet
Nordfyns Bank**

§ 3

Stk. 2:
Bankens ejerbog føres af VP Investor Services A/S (VP Service A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S.

Stk. 7:
Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i styk på kr. 100 eller multipla heraf i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer. Aktieudbytte vil blive udbetalt efter de herom ligeledes fastsatte regler

§ 6

Stk. 1:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

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. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
7. Eventuelt.

Foreslåede ændringer

§ 3

Stk. 2:
Bankens ejerbog føres af VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36

Stk. 7:
Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i styk på kr. 20 eller multipla heraf, dog maksimalt nom. kr. 100, i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer. Aktieudbytte vil blive udbetalt efter de herom ligeledes fastsatte regler.

§ 6

Stk. 1:
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

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.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
8. Eventuelt.

§ 8

Stk. 3:

Aktionærernes stemmeret udøves på følgende måde:

- Aktieløb på kr. 100 giver 1 stemme
- Aktieløb på kr. 200 giver 2 stemmer
- Aktieløb på kr. 500 giver 3 stemmer
- Aktieløb på kr. 1.000 giver 4 stemmer
- Aktieløb på kr. 2.000 giver 5 stemmer
- Aktieløb på kr. 3.000 giver 6 stemmer
- Aktieløb på kr. 4.000 giver 7 stemmer
- Aktieløb på kr. 5.000 giver 8 stemmer
- Aktieløb på kr. 6.000 giver 9 stemmer

og derefter 1 stemme for hver kr. 2.000 yderligere aktiekapital indtil kr. 28.000, der giver 20 stemmer, der er det højeste antal, nogen aktionær kan afgive på egne vegne.

Stk. 7:

Banken stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen. Fuldmagtsblanketten være indrettet således, at aktionæren kan give specifikke stemmeinstrukser for hvert beslutningsforslag til dagsordenen. Stemmeinstruksen er ikke til hinder for, at fuldmagthaveren udøver et skøn ved sin stemmeafgivning i tilfælde af ændringsforslag m.v. på generalforsamlingen.

§ 8

Stk. 3:

Aktionærernes stemmeret udøves på følgende måde:

- Aktieløb på op til og med nom. kr. 100 giver 1 stemme
- Aktieløb på nom. kr. 200 giver 2 stemmer
- Aktieløb på nom. kr. 500 giver 3 stemmer
- Aktieløb på nom. kr. 1.000 giver 4 stemmer
- Aktieløb på nom. kr. 2.000 giver 5 stemmer
- Aktieløb på nom. kr. 3.000 giver 6 stemmer
- Aktieløb på nom. kr. 4.000 giver 7 stemmer
- Aktieløb på nom. Kr. 5.000 giver 8 stemmer
- Aktieløb på nom. Kr. 6.000 giver 9 stemmer

og derefter 1 stemme for hver nom. kr. 2.000 yderligere aktiekapital indtil nom. kr. 28.000, der giver 20 stemmer, der er det højeste antal stemmer, nogen aktionær kan afgive på egne vegne.

Stk. 7:

Banken stiller en skriftlig eller elektronisk fuldmagtsblanket til rådighed for enhver aktionær, der er berettiget til at stemme på generalforsamlingen.