

Til bankens aktionærer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

A/S Nordfyns Bank afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag, den 11. august 2020 kl. 09.00 ved Nordfyns Bank, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C med følgende dagsorden

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

Adgangskort udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 8 og kan rekvireres i bankens filialer eller via internettet på adressen www.nordfynsbank.dk til og med fredag den 7. august 2020 kl. 23.59.

Aktionærerne har en graderet stemmeret som følger: Aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme, 200 kr. giver 2 stemmer, 500 kr. giver 3 stemmer, 1.000 giver 4 stemmer, 2.000 kr. giver 5 stemmer, 3.000 giver 6 stemmer, 4.000 giver 7 stemmer, 5.000 giver 8 stemmer, 6.000 giver 9 stemmer. Derefter 1 stemme for hver 2.000 kr. yderligere aktiekapital indtil 28.000 kr. aktiekapital, der giver 20 stemmer, hvilket er det højeste antal, nogen aktionær kan afgive på egne vegne.

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Aktionærer har mulighed for at afgive stemme eller fuldmagt pr. brev eller elektronisk. Fuldmagts- og stemmeblanket samt link til elektronisk stemme- eller fuldmagtsafgivelse findes på bankens hjemmeside - www.nordfynsbank.dk. Fristen for at afgive elektronisk stemme er mandag den 10. august 2020. Fristen for afgivelse af brevstemme er fredag den 7. august 2020 kl. 16:00, på hvilket tidspunkt stemmeseddel skal være Nordfyns Bank i hænde. Fristen for underretning af Nordfyns Bank om fuldmagtsafgivelse per brev er torsdag den 6. august 2020 kl. 16.00, på hvilket tidspunkt fuldmagten skal være Nordfyns Bank i hænde.

Fuldmagts- og stemmeblanket kan endvidere rekvireres ved henvendelse i bankens filialer. Stemmer, der er modtaget af Nordfyns Bank per brev eller elektronisk, kan ikke tilbagekaldes.

Bemærk, at tidligere afgivne fuldmagter til bestyrelsen til dagsordens punkt 6c til den ordinære generalforsamling den 29.06.2020 er overført til den ekstraordinære generalforsamling, jf. vedtægternes § 8, stk. 7. Har man tidligere givet bestyrelsen fuldmagt til generalforsamlingen den 29.06.2020 skal man således ikke afgive fuldmagt på ny.

NB: Henset til forsamlingsforbuddet anmoder bestyrelsen bankens aktionærer om ikke at give fysisk møde på generalforsamlingen men om i stedet at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller benytte sig af elektronisk stemme eller brevstemme. Der henvises til et særskilte brev om dette i indkaldelsesmaterialet.

Det kan oplyses, at bankens aktiekapital er 33.000.000 kr. Bankens vedtægter kan rekvireres i bankens hovedkontor, ligesom vedtægterne er tilgængelige på bankens hjemmeside - www.nordfynsbank.dk

Stemmeretten samt retten til at deltage i generalforsamlingen afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen den 4. august 2020 kl. 23.59 på baggrund af VP Securities A/S notering af aktionærernes aktionærforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som er modtaget inden for samme frist med henblik på indførelse i ejerbogen.

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til: Nordfyns Bank, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C eller på mail til: bank@nordfynsbank.dk

Generalforsamlingens dagsorden sammen med de fuldstændige forslag ligger til gennemsyn i bankens filialer samt på internettet på adressen www.nordfynsbank.dk.

Odense, den 8. juli 2020

Bestyrelsen