

ANMODNING TIL AKTIONÆRERNE OM IKKE AT GIVE MØDE PÅ DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 11. AUGUST 2020.

Som oplyst på bankens hjemmeside afholder Nordfyns Bank A/S en ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 11. august 2020 med henblik på endelig vedtagelse af de vedtægtsændringer, der blev foreløbig vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. juni 2020.

Anmodning om ikke at møde op på generalforsamlingen

Nordfyns Bank tager fortsat coronavirus situationen meget alvorligt og ønsker at efterleve de danske myndigheders krav, anbefalinger og tiltag fastsat af hensyn til befolkningens sikkerhed. Derfor ser vi os nødsaget til igen og på det kraftigste at anmode vores aktionærer om ikke at møde op fysisk på generalforsamlingen. Vi opfordrer til, at aktionærer stemmer før generalforsamlingen ved brug af fuldmagt til bestyrelsen eller brevstemme. Såfremt man allerede har afgivet fuldmagt til bestyrelsen til den afholdte generalforsamling den 29. juni 2020 skal man ikke afgive fuldmagt på ny.

Vi ønsker at den ekstraordinære generalforsamling i lighed med den afholdte ordinære generalforsamling gennemføres på grundlag af, at enkelte bestyrelsesmedlemmer giver møde og repræsenterer de aktionærer, der har afgivet fuldmagt til bestyrelsen. Disse bestyrelsesmedlemmer vil herefter kunne gennemføre generalforsamlingen uden at yderligere aktionærer møder op. Herved tilstræber vi at kunne holde antallet af fremmødte under den grænse, der er fastsat i forsamlingsforbuddet, p.t. 50 personer.

Konsekvensen af at der møder for mange aktionærer op i forhold til grænsen i forsamlingsforbuddet er, at generalforsamlingen den 11. august må aflyses og udskydes til senere.

Vi kan derfor kun understrege, at det er absolut nødvendigt, at aktionærer undlader at møde op fysisk og i stedet udøver deres aktionærrettigheder før generalforsamlingen. Vi håber på alles forståelse og ser meget frem til at mødes til generalforsamling og aktionærmøde i mere sædvanlige rammer i foråret 2021.

Vi opfordrer vores aktionærer til inden de i indkaldelsen fastsatte frister at stemme elektronisk/skriftligt eller stemme via fuldmagt til bestyrelsen. Du kan finde mere information om, hvordan du stemmer i indkaldelsen til generalforsamlingen eller på www.nordfynsbank.dk

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til Nordfyns Bank om dagsordenen og dokumenterne vedrørende generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til Nordfyns Bank, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense eller på mail til bank@nordfynsbank.dk. Af praktiske årsager bedes aktionæerne sende sådanne skriftlige spørgsmål senest den 7. august 2020 kl. 12.00. Besvarelsen af spørgsmålene vil blive tilført referatet fra generalforsamlingen.

I tilfælde af spørgsmål til ovenstående kontakt venligst Nordfyns Bank på bank@nordfynsbank.dk eller ring +45 59489300 (mandag-fredag kl. 9.00-16.00).

P.b.v.