



**DAGSORDEN OG FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER FREMSAT AF BESTYRELSEN:
NORDFYNS BANKS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS 2023 KL. 17.00**

AGENDA AND COMPLETE MOTIONS FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING MARCH 29TH 2023 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 2022**
- 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
Submission of the Annual Report 2022 for adoption**
- 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Decision on the allocation of profits or coverage of losses according to the adopted Annual Report**
- 4. Fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning
Submission of the remuneration report 2022 for indicative ballot**
- 5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet
Election of members to the board of representatives**

Bestyrelsen foreslår genvalg af:

The Board of directors purposes re-election of:

- Morten Andersen, Bogense, 47 år / age 47
- Leif Blåsvær, Kerteminde, 50 år / age 50
- Claus Dahlmann, Kerteminde, 66 år / age 66
- Helle Rønnow Fugl, Odense, 61 år / age 61
- Annika Nydal, Skamby, 47 år / age 47
- Annette Allesø Sørensen, Otterup, 56 år / age 56

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:

The Board of directors purposes election of:

- Henrik Fagerberg, Odense, 44 år / age 44

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

When recruiting and listing 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
Election of external auditors

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

The Board of directors purposes re-election 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 ændring af bankens vedtægter § 2

Motion from the Board of Directors about amendment of articles of association § 2

**Nugældende
Currently applicable**

**Vedtægter for Aktieselskabet
Nordfyns Bank
Nordfyns Bank's articles of association**

§ 2

Stk. 2:

Bestyrelsen er bemyndiget til indtil 1. april 2022 at udvide aktiekapitalen efter nedenstående regler med 37.000.000 kr. til 70.000.000 i en eller flere emissioner. Ved enhver senere udvidelse af aktiekapitalen i henhold til denne bemyndigelse gælder følgende:

Art. 2:

The board is authorized until 1 April 2022 to expand the share capital according to the rules below by DKK 37,000,000 to DKK 70,000,000 in one or more issues. In the event of any subsequent expansion of the share capital pursuant to this authorization, the following applies:

**Foreslåede ændringer
Proposed changes**

§ 2

Stk. 2:

Bestyrelsen er bemyndiget til indtil 1. marts 2028 at udvide aktiekapitalen efter nedenstående regler med 37.000.000 kr. til 70.000.000 kr. i en eller flere emissioner. Ved enhver senere udvidelse af aktiekapitalen i henhold til denne bemyndigelse gælder følgende:

Art. 2:

The board is authorized until 1 March 2028 to expand the share capital according to the rules below by DKK 37,000,000 to DKK 70,000,000 in one or more issues. In the event of any subsequent expansion of the share capital pursuant to this authorization, the following applies:

7b:

Forslag fra bankens bestyrelse om ændring af bankens vedtægter § 4

Motion from the Board of Directors about amendment of articles of association § 4

**Nugældende
Currently applicable**

**Vedtægter for Aktieselskabet
Nordfyns Bank
Nordfyns Bank's articles of association**

§ 4

**Foreslåede ændringer
Proposed changes**

§ 4

NY Stk. 3:

Generalforsamling kan efter bestyrelsens beslutning afholdes som fuldstændig elektronisk generalforsamling uden adgang til fysisk fremmøde. Deltagelse i fuldstændig elektronisk generalforsamling sker via elektroniske medier, som giver aktionærer mulighed for at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen, og som sikrer, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis og i overensstemmelse med selskabsloven. Såfremt bestyrelsen beslutter, at der skal afholdes fuldstændig elektronisk generalforsamling, vil der i indkaldelsen til den pågældende generalforsamling eller på Bankens hjemmeside, kunne findes nærmere oplysninger om kravene til de elektroniske systemer, som skal anvendes, om fremgangsmåden ved tilmelding og deltagelse.

Stk. 3, 4 og 5, bliver herefter til stk. 4, 5 og 6.

NEW Art. 3:

According to the board's decision, the general meeting can be held as a completely electronic general meeting without physical attendance. Participation in a fully electronic general meeting takes place via electronic media, which gives shareholders the opportunity to participate, express themselves and vote at the general meeting, and which ensures that the general meeting can be conducted in a safe manner and in accordance with the Companies Act. If the board of directors decides that a completely electronic general meeting must be held, detailed information about the requirements for the electronic systems to be used, about the procedure for registration and participation will appear in the notice of the general meeting in question or on the bank's website.

Art. 3, 4 and 5 will then become art. 4, 5 and 6.

7c:

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 2024.

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 2024.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges indtil den 1.april 2024 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 purposes, that the Board of Directors will be given the power, in effect until April 1st. 2024, 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**