



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

- 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**
Bestyrelsen foreslår genvalg af:
 - Morten Andersen, Bogense, 47 år
 - Leif Blåsvær, Kerteminde, 50 år
 - Claus Dahlmann, Kerteminde, 66 år
 - Helle Rønnow Fugl, Odense, 61 år
 - Annika Nydal, Skamby, 47 år
 - Annette Allesø Sørensen, Otterup, 56 år

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:

- Henrik Fagerberg, Odense, 44 år

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.

6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

7a:

Forslag fra bankens bestyrelse om ændring af bankens vedtægter § 2

Nugældende

Vedtægter for Aktieselskabet Nordfyns Bank

§ 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:

Foreslåede ændringer

§ 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:

**7b:
Forslag fra bankens bestyrelse om ændring af bankens vedtægter § 4**

Nugældende

**Vedtægter for Aktieselskabet
Nordfyns Bank**

§ 4

Foreslåede ændringer

§ 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.

**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**

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.

8. Eventuelt