



**DAGSORDEN OG FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL
NORDFYNS BANKS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 20. MARTS 2024 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, herunder suppleringsvalg**

Bestyrelsen foreslår genvalg af:

- Pia Hafstrøm Bøg
- Poul Jacob Christoffersen
- Jens Gantriis
- Ole Tastrup Hansen
- Marianne Gudman Lorenzen
- Jens Erik Steinfeldt

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:

- Ida Schweitz Jensen
- Karl Peter Lyhr
- Pia Stokvad-Rubenius

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.

Normalt vil der være 7 medlemmer på valg til repræsentantskabet. Da 2 medlemmer udtræder som følge af aldersgrænsen, skal der indvælges 9 medlemmer. 7 medlemmer vælges for en 4-årig periode og 2 medlemmer for en 2-årig periode.

6. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab.

Med udgangspunkt i de gældende rotationsregler kan bankens nuværende revisor ikke længere fortsætte som revisor for selskabet.

7. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

7a: Forslag fra bankens bestyrelse om ændring af bankens vedtægter §6.

NUGÆLDENDE §6:

Dagsordenen 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.

FORSLÅEDE ÆNDRINGER – NY §6:

Dagsordenen 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. **Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.**
6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
9. Eventuelt.

Ændringen skyldes ny lovgivning der betyder, at generalforsamlingen fremadrettet skal godkende bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.

7b:

Forslag fra bankens bestyrelse om godkendelse af bankens lønpolitik.

Lønpolitikken skal godkendes hvert 4. år. Seneste godkendelse var i 2020.

7c:

Forslag fra bankens bestyrelse om godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.

Generalforsamlingen skal jfr. ny lovgivning godkende bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår. Fra 2025 vil punktet være indarbejdet i generalforsamlingens dagsorden.

7d:

Forslag fra bankens bestyrelse om, at bestyrelsen bemyndiges til at lade banken erhverve op til 10 % af bankens aktiekapital til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs, gældende til 1. april 2025.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges indtil den 1.april 2025 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.

7e:

Forslag fra aktionær om at banken iværksætter aktietilbagekøbsprogram på 30 mio. kr. indenfor gældende regler.

Tilbagekøb af egne aktier. Bankens indre værdi pr. aktie (ca. DKK 405-408 excl. løbende indtjening i 2024) er langt højere end børskursen. For aktionærene vil der være en stor gevinst ved at banken hurtigst muligt vedtager og påbegynder et tilbagekøbsprogram af egne aktier i lighed med adskillige i branchen. Et program på minimum DKK 30 mio. synes passende ref. resultat 2023 og resultatforventning til 2024.

Bemærkninger hertil fra bankens bestyrelse:

Bestyrelsen kan ikke bakke op om forslaget. Bestyrelsen foretrækker at udlodde overskud frem for at tilbagekøbe egne aktier.

7f:

Forslag fra aktionær om at bestyrelsen undersøger muligheder for salg af banken.

Banken er i en unik mulighed for at sælge sig til Sparekassen Sjælland-Fyn. Konkurrencen på Fyn med Sparekassen Danmarks senest køb af Totalbanken bliver kun større i de kommende år. Sparekassen Sjælland-Fyn er i en position som er helt unik til at betale en høj pris – af følgende indlysende årsager:

- Sparekassen Sjælland-Fyn besidder i forvejen +20% af Nordfyns Bank
- Begge banker er på samme bank-plattform (EDB-drift)
- Nordfyns Bank' markedsområde kan ikke passe bedre ind for sammenlægning med Sparekassen Sjælland-Fyn' markedsposition på Fyn
- Synergieffekterne ref. omkostningsoptimering af stabsfunktioner vil være betydelige ved en sammenlægning
- Sparekassen Sjælland-Fyn vil være en større og konkurrencemæssigt stærkere bank for dermed at kunne tilbyde endnu bedre produkter overfor sine kunder

Bemærkninger hertil fra bankens bestyrelse:

Bestyrelsen kan ikke bakke op om forslaget. Bestyrelsen ønsker at bevare Nordfyns Bank som en selvstændig bank.

8. Eventuelt.