



**DAGSORDEN OG FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL
NORDFYNS BANKS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 26. MARTS 2025 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. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår.**
- 6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet, herunder suppleringsvalg**

Bestyrelsen foreslår genvalg af:

- Lasse Andersen
- Jacob Christoffersen
- Jens Mogensen
- Kim Thor Hansen
- Anders Quistgaard
- Frederik Stærmose

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:

- Joan Grønfeldt
- Morten Olsen
- Mads Løgstrup Henriksen

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, og et medlem udtræder af anden årsag skal der indvælges 9 medlemmer. 7 medlemmer vælges for en 4-årig periode, 1 medlem for en 2-årig periode og 1 medlem for en 1-årig periode.

7. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernest & Young Revisionspartnerselskab.

8. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

8a:

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 2026.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges indtil den 1. april 2026 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.

8b:

Forslag fra aktionær: Forslag om at opfordre bankens ledelse til at undlade opkrævning af gebyr for brug af Visa/Dankort snarest muligt gældende for alle aktionærer med en nominel aktiepost på min. 5.000 kr. Forslaget skal ses som et aktionærgode, der kan styrke opbakningen til banken.

Bemærkninger til forslaget fra bestyrelsen:

Bestyrelsen er af den opfattelse, at bankforretningen skal være adskilt fra Nordfyns Banks ejerstruktur. I overensstemmelse med vores udbyttepolitik har vi en ambition om at udbetale 25-50 pct. af årets resultat, hvilket vi anser for at være attraktivt for vores aktionærer. Herudover søger Nordfyns Bank altid at have et attraktivt værditilbud til alle bankens kunder. Endvidere ville det være forbundet med væsentlig driftsmæssig kompleksitet at skulle overvåge og løbende tilpasse kundefordele på basis af ændringer i aktiebesiddelser. Bestyrelsen støtter således ikke forslaget

9. Eventuelt.