



**DAGSORDEN OG FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL
NORDFYNS BANKS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 26. MARTS 2025 KL. 17.00**

AGENDA AND COMPLETE PROPOSALS FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING MARCH 26TH 2025 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 2024.**
- 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
Submission of the Annual Report 2024 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.**
- 4. Fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning.
Submission of the remuneration report 2024 for indicative ballot**
- 5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indværende regnskabsår.
Approval of the Board of Directors' remuneration for the current financial year**
- 6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet, herunder suppleringsvalg.
Election of members to the board of representatives, including supplementary election.**

Bestyrelsen foreslår genvalg af:
The Board of directors purposes re-election of:

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

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:

The Board of directors proposes election of:

- Joan Grønfeldt
- Morten Olsen
- Mads Løgstrup

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.

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.

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.

Normally 7 members are up for election to the board of representatives. As 2 members resign as a result of the age limit and 1 member resigns for other reasons, 9 members must be elected.

7 members are elected for a 4-year period, 1 member for a 2-year period and 1 member for a 1-year period.

7. Valg af revisor. Election of external auditors.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernest & Young Revisionspartnerselskab.

The board proposes a re-election of Ernest & Young Revisionspartnerselskab.

8. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer. Proposals from the board of directors or shareholders.

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

Proposal 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 April 1st. 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.

The Board of directors purposes, that the Board of Directors will be given the power, in effect until April 1st. 2026, 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.

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.

Proposal from a shareholder: Proposal to encourage the bank's management to refrain from charging fees for the use of Visa/Dankort as soon as possible, applicable to all shareholders with a nominal shareholding of at least 5,000 DKK. The proposal should be seen as a shareholder benefit that can strengthen support for the bank.

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

Comments on the proposal from the Board of Directors:

The Board of Directors is of the opinion that Nordfyns Bank's business operations should be separate from its ownership structure. In line with our dividend policy, we aim to distribute 25-50% of the annual profit, which we consider attractive for our shareholders. Additionally, Nordfyns Bank continuously strives to offer a competitive value proposition to all its customers.

Furthermore, monitoring and continuously adjusting customer benefits based on changes in shareholdings would involve significant operational complexity. Therefore, the Board does not support the proposal.

9. Eventuelt Any other business