

## FULDMAGTSBLANKET

A/S Nordfyns Banks ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2024 kl.17:00  
Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C

Undertegnede (Benyt venligst BLOKBOGSTAVER)

Aktionærens navn: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 Postnr. og by: \_\_\_\_\_  
 Depot-/VP-referencenr.: \_\_\_\_\_

afgiver hermed følgende fuldmagt til den indkaldte ordinære generalforsamling i A/S Nordfyns Bank den 20. marts 2024 i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i rubrik A), B) eller C) eller afgiv fuldmagt direkte på [www.vp.dk/gf](http://www.vp.dk/gf).

A)  Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: \_\_\_\_\_  
 Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)

eller

B)  Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor.

eller

C)  Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet.

Dagsordenspunkter (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år (der kan ikke stemmes herom) .....	■	■	■	-
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
4. Fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet, herunder suppleringsvalg .....				
a. Pia Hafstrøm Bøg .....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
b. Poul Jacob Christoffersen .....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
c. Jens Gantriis .....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
d. Ole Tastrup Hansen .....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
e. Ida Schweitz Jensen .....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
f. Marianne Gudman Lorenzen .....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
g. Karl Peter Lyhr .....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
h. Jens Erik Steinfeldt .....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
i. Pia Stokvad-Rubenius .....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
6. Valg af revisor .....				
a. EY, Godkendt Revisionspartnerselskab .....	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	FOR
7. Forslag fra bankens bestyrelse eller aktionærer .....				
a. Forslag fra bankens bestyrelse om ændring af bankens vedtægter §6 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
b. Forslag fra bankens bestyrelse om godkendelse af bankens lønpolitik .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
c. Forslag fra bankens bestyrelse om godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
d. 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 .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FOR
e. Forslag fra aktionær om at banken iværksætter aktietilbagekøbsprogram på 30 mio. kr. indenfor gældende regler .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IMOD
f. Forslag fra aktionær om at bestyrelsen undersøger muligheder for salg af banken .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IMOD
8. Eventuelt .....				

Såfremt fuldmagten alene dateres og underskrives, betragtes fuldmagten som afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor.

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på den ordinære generalforsamling den 20. marts 2024. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på Deres vegne efter sin overbevisning. Fuldmagten gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.

2 0 2 4

Underskrift