

NASDAQ OMX
Copenhagen

Meddelelse nr. : 10-2025
Dato : 20. maj 2025
Kontaktperson : Holger Bruun

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Aktieselskabet Nordfyns Bank

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Aktieselskabet Nordfyns Bank ("Nordfyns Bank"), der afholdes den:

18. juni 2025 kl. 16:30

i Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C.

Indkaldelsen, herunder de fuldstændige forslag, til den ekstraordinære generalforsamling er vedhæftet denne meddelelse.

Yderligere dokumenter af relevans for den ekstraordinære generalforsamling, herunder en brochure om den påtænkte fusion mellem Nordfyns Bank og Fynske Bank, kan med visse begrænsninger tilgås via Nordfyns Banks hjemmeside:

<https://nordfynsbank.dk/om-os/investor/fs/>.

Venlig hilsen
Nordfyns Bank

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen i Aktieselskabet Nordfyns Bank ("Nordfyns Bank") indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse onsdag den 18. juni 2025, kl. 16.30, i Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C, med følgende dagsorden:

1. Gennemførelse af fusion mellem Aktieselskabet Nordfyns Bank og Fynske Bank A/S i overensstemmelse med fusionsplan af 6. maj 2025
2. Godkendelse af transaktionsspecifik skadesløsholdelse af ledelsen
3. Bemyndigelse til dirigenten

Dagsorden med fuldstændige forslag

1. Gennemførelse af fusion mellem Aktieselskabet Nordfyns Bank og Fynske Bank A/S i overensstemmelse med fusionsplan af 6. maj 2025

Der henvises til Nordfyns Banks selskabsmeddelelse af 6. maj 2025 vedrørende fusionsaftalen mellem Nordfyns Bank og Fynske Bank A/S, CVR-nr. 25 80 28 88 ("Fynske Bank"), og om sammenlægningen af Nordfyns Banks og Fynske Banks aktiviteter ved en fusion mellem Nordfyns Bank og Fynske Bank i overensstemmelse med selskabsloven med Fynske Bank som det fortsættende selskab og Nordfyns Bank som det ophørende selskab ("Fusionen"). Vilkårene og betingelserne for Fusionen er nærmere beskrevet i fusionsplanen af 6. maj 2025 ("Fusionsplanen").

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager gennemførelsen af Fusionen i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der fremgår af Fusionsplanen.

Fusionsplanen blev anmeldt til Erhvervsstyrelsen 6. maj 2025 sammen med en erklæring fra uvildige vurderingsmænd om de fusionerende selskabers kreditorers stilling efter fusionen (kreditorerklæring), der er udarbejdet af EY Godkendt Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med selskabslovens § 242. Det konkluderes i kreditorerklæringen af 6. maj 2025, at kreditorerne i de fusionerende selskaber må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter Fusionen i forhold til det enkelte selskabs respektive situation, jf. selskabslovens § 242.

Som anført i Fusionsplanen er Fusionens gennemførelse betinget af opfyldelsen af følgende betingelser:

- a. At Fusionen vedtages af generalforsamlingen i henholdsvis Fynske Bank og Nordfyns Bank;
- b. At Finanstilsynet godkender Fusionen i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed;
- c. At Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkender Fusionen i henhold til gældende lovgivning om fusionskontrol;
- d. At Vederlagsaktierne (som defineret nedenfor) godkendes til optagelse til handel og officiel notering af Nasdaq Copenhagen; og
- e. At der – med undtagelse af gældende lovgivning om fusionskontrol – ikke siden datoen for Fusionsplanen er vedtaget lovgivning, regler eller anden regulering eller truffet en afgørelse af en kompetent domstol eller tilsynsmyndighed, som forhindrer gennemførelsen af Fusionen i overensstemmelse med Fusionsplanen.

Ved vedtagelse af Fusionen af generalforsamlingen i både Nordfyns Bank og Fynske Bank vil beslutningen om Fusionens gennemførelse blive anmeldt til Erhvervsstyrelsen. I overensstemmelse med vilkårene i Fusionsplanen vil Fusionen ikke få retsvirkning, før ovenstående betingelser er opfyldt, og Fusionen vil derfor først blive endeligt registreret i Erhvervsstyrelsen, når ovenstående betingelser er opfyldt. Anmeldelsen om registrering af Fusionen kan tilbagekaldes, hvis en af ovenstående betingelser ikke kan opfyldes, eller hvis fusionsaftalen mellem Nordfyns Bank og Fynske Bank bringes til ophør.

I henhold til Fusionsplanen vil det samlede fusionsvederlag til aktionærerne i Nordfyns Bank bestå af nominelt 44.357.220 kr. aktier i Fynske Bank, svarende til udstedelse af i alt 4.435.722 aktier à nominelt 10 kr. ("Vederlagsaktierne"). Vederlagsaktierne vil blive udstedt i forbindelse med Fusionens gennemførelse og optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen.

Som offentliggjort den 6. maj 2025 har EY Godkendt Revisionspartnerselskab udarbejdet en udtalelse om Fusionsplanen som uvildige, sagkyndige vurderingsmænd i overensstemmelse med selskabslovens § 241. Det konkluderes i udtalelsen af 6. maj 2025, at de fremgangsmåder, som bestyrelserne i Nordfyns Bank og Fynske Bank har anvendt ved fastsættelsen af bytteforholdet, herunder med udgangspunkt i seneste årsrapporter, resultatprognoser, aktuelle markedskapitalisering, den løbende relative markedskapitalisering mellem selskaberne, fordeling af potentielle synergieffekter mellem selskaberne og deres aktionærer, giver et tilstrækkeligt grundlag for at konkludere, at vederlaget for kapitalandelene i det ophørende selskab, Nordfyns Bank, er rimeligt og sagligt begrundet.

Fusionsvederlaget tildeles således, at aktionærer i Nordfyns Bank ombytter deres respektive aktiebeholdninger i Nordfyns Bank for Vederlagsaktier i et ombytningsforhold, hvor 1 aktie à nominelt 20 kr. i Nordfyns Bank ombyttes til 2,7 Vederlagsaktier à nominelt 10 kr. i Fynske Bank.

Der udstedes ikke fraktioner af Vederlagsaktier, og kun hele nye aktier i Fynske Bank (med en nominel værdi på kr. 10) vil blive betalt og leveret som Vederlagsaktier. I det omfang ombytningen af aktier i Nordfyns Bank til Vederlagsaktier i øvrigt ville give en aktionær i Nordfyns Bank ret til at modtage en fraktion af en Vederlagsaktie, dvs. en beholdning af Vederlagsaktier, der ikke udgør et helt antal Vederlagsaktier ("Aktiefraktioner"), vil antallet af Vederlagsaktier, som den pågældende aktionær i Nordfyns Bank modtager (for hvert enkelt depot i Euronext Securities Copenhagen), blive afrundet ned til nærmeste hele Vederlagsaktie. Aktiefraktionerne vil blive afregnet kontant baseret på en pris pr. aktie svarende til lukkekursen for aktierne i Fynske Bank på Nasdaq Copenhagen på den første handelsdag efter registreringen af Fusionen hos Erhvervsstyrelsen (eller en anden dato i afviklingsperioden, der fastsættes af Fynske Bank og kommunikeres i en selskabsmeddelelse). Aktiefraktioner optages ikke til handel på Nasdaq Copenhagen. Fynske Bank vil ikke i forbindelse med afregningen af Aktiefraktioner blive indehaver af Vederlagsaktier svarende til Aktiefraktionerne.

I det omfang en aktionær i Nordfyns Bank ikke kan modtage sine Vederlagsaktier som følge af begrænsninger i henhold til gældende præceptiv lovgivning i det land, hvor aktionæren er hjemhørende, herunder begrænsninger, som følger af lovkrav, der pålægger Fynske Bank eller Nordfyns Bank at foretage visse dispositioner i det pågældende land, som potentielt kan medføre en risiko for erstatningsansvar og/eller strafferetligt ansvar for Fynske Banks ledelse og/eller Nordfyns Banks ledelse (en "Begrænset Aktionær"), kan Fynske Bank foranledige, at de Vederlagsaktier, der kan henføres til den Begrænsede Aktionær, sælges af en af Fynske Bank udpeget afviklingsbank, og at kontantprovenuet (i kr.) fra salget herefter hurtigst muligt betales til den Begrænsede Aktionær i stedet for Vederlagsaktier. Fynske Bank vil ikke i forbindelse med salg af Vederlagsaktier, der kan henføres til en Begrænset Aktionær, blive indehaver af Vederlagsaktier, der kan henføres til en Begrænset Aktionær. Yderligere information om de relevante begrænsninger for Begrænsede Aktionærer kan findes på Nordfyns Banks hjemmeside på <https://nordfynsbank.dk/om-os/investor/fs/>.

I overensstemmelse med Fusionsplanen bevarer Fynske Bank sit navn og sine binavne og optager Nordfyns Banks navn samt binavne som nye binavne som led i Fusionens gennemførelse. I henhold til Fusionsplanen er det endvidere fastsat, at repræsentantskabet i Fynske Bank udvides, og at der som led i Fusionen sker nyvalg af medlemmer af Fynske Banks repræsentantskab, således at alle medlemmer af Nordfyns Banks repræsentantskab kan blive valgt som medlemmer af Fynske Banks repræsentantskab i forbindelse med gennemførelsen af Fusionen. Ligeledes er det i overensstemmelse med Fusionsplanen fastsat, at bestyrelsen i Fynske Bank udvides, og at der som led i Fusionen sker nyvalg af tre nye medlemmer af bestyrelsen i Fynske Bank. Der henvises i øvrigt generelt til Fusionsplanens vilkår og betingelser.

Bestyrelsen støtter enstemmigt Fusionen og anbefaler aktionærerne i Nordfyns Bank at stemme for og vedtage gennemførelsen af Fusionen.

2. Godkendelse af transaktionsspecifik skadesløsholdelse af ledelsen

I forbindelse med Fusionen foreslår bestyrelsen, at den ekstraordinære generalforsamling godkender en transaktionsspecifik skadesløsholdelsesordning, der yder tilstrækkelig og passende dækning for medlemmer af ledelsen, herunder bestyrelsen og direktionen. Det er bestyrelsens vurdering, at ansvaret og de dermed forbundne risici forbundet med en fusion af denne karakter overstiger, hvad man normalt kan forvente, at et ledelsesmedlem påtager sig i en børsnoteret finansiel virksomhed som Nordfyns Bank. Det vurderes derfor at være i Nordfyns Banks og dens aktionærers interesse, at generalforsamlingen godkender en transaktionsspecifik skadesløsholdelsesordning, der vil sikre skadesløsholdelse af ledelsesmedlemmer i forbindelse med Fusionen i det omfang, at Nordfyns Banks ledelsesansvarsforsikring ikke yder tilstrækkelig dækning (underlagt relevante begrænsninger, som er nærmere beskrevet nedenfor). Forslaget indebærer, at generalforsamlingen vedtager den transaktionsspecifikke skadesløsholdelsesordning med følgende vilkår:

- **Omfang:** Selskabet skal – i videst muligt omfang i henhold til gældende lovgivning – skadesløsholde ethvert medlem af Nordfyns Banks bestyrelse og direktion pr. datoen for denne ekstraordinære generalforsamling ("Ledelsesmedlemmerne") mod krav fremsat af tredjemand (dvs. parter, som ikke er en del af Nordfyns Bank-koncernen), herunder offentlige eller administrative myndigheder, mod sådanne Ledelsesmedlemmer som led i udøvelsen af deres hverv i Nordfyns Bank i forbindelse med den påtænkte fusion mellem Nordfyns Bank og Fynske Bank (og den hermed forbundne udstedelse af nye aktier i Fynske Bank som fusionsvederlag), i forhold til potentielt ansvar over for tredjemand, som disse Ledelsesmedlemmer måtte ifalde som led i udøvelsen af deres hverv som bestyrelsesmedlem eller direktionsmedlem i Nordfyns Bank, herunder eventuelle negative skattemæssige konsekvenser for Ledelsesmedlemmer, der måtte opstå som følge af, at der ydes dækning i form af skadesløsholdelsen.
- **Sekundær dækning:** Skadesløsholdelse af Ledelsesmedlemmer skal være sekundær i forhold til dækning under Nordfyns Banks ledelsesansvarsforsikring og andre potentielle kilder til skadesløsholdelse. Nordfyns Bank skal dermed ikke være forpligtet til at yde skadesløsholdelse, før dækning i henhold til ledelsesansvarsforsikringen og tilgængelig skadesløsholdelse fra enhver anden kilde er udtømt. Sekundær dækning indebærer ikke en forpligtelse for Nordfyns Bank til at udtømme enhver mulighed for at fritage Ledelsesmedlemmer fra ansvar og skal bl.a. ikke forhindre Nordfyns Bank i at dække Ledelsesmedlemmers sagsomkostninger.
- **Omfattethed:** Skadesløsholdelse skal gælde ethvert tab, som et Ledelsesmedlem pådrager sig, der udspringer af og/eller er baseret på det pågældende Ledelsesmedlems udøvelse af sit hverv som Ledelsesmedlem i forbindelse med den påtænkte fusion mellem Nordfyns Bank og Fynske Bank (og den hermed forbundne udstedelse af nye aktier som fusionsvederlag). Undtaget fra skadesløsholdelsesordningen er ethvert tab relateret til ansvar, som et Ledelsesmedlem har pådraget sig, der udspringer af Ledelsesmedlemmets svigagtige adfærd, sanktionerede lovovertrædelser i henhold til gældende strafferet, forsætlige forsømmelse, eller – i det omfang groft uagtksom adfærd ikke er mulig at skadesløsholde i overensstemmelse med dansk ret – grov uagtksomhed.
- **Varighed:** Ordningen skal være gældende (herunder som videreført i Fynske Bank i forbindelse med gennemførelsen af Fusionen) i seks år.

Det bemærkes, at Fynske Bank – i overensstemmelse med Fusionens vilkår – vil overtage ovennævnte forpligtelse til at skadesløsholde Ledelsesmedlemmerne i forbindelse med gennemførelsen af Fusionen.

3. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til – med substitutionsret – at registrere de vedtagne forslag, herunder vedtagelsen af Fusionens gennemførelse, hos Erhvervsstyrelsen, og til at foretage sådanne ændringer og tilføjelser, herunder til den til de vedtagne forslag udarbejdede dokumentation, og/eller at træffe enhver anden foranstaltning, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve som betingelse for registrering af det på generalforsamlingen vedtagne.

Majoritetskrav

Vedtagelse af forslaget under dagsordenens punkt 1 kræver, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget, og at halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret med stemmeret, jf. vedtægternes § 9, 3. afsnit. Vedtagelse af forslagene under dagsordenens punkt 2 og 3 kræver simpelt stemmeflertal.

Bestilling af adgangskort

Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen (den 11. juni 2025 kl. 23.59), eller som Nordfyns Bank pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne være modtaget senest **fredag den 13. juni 2025, kl. 23.59**. Adgangskort kan bestilles på en af følgende måder:

- ved elektronisk tilmelding via InvestorPortalen, som kan tilgås på Nordfyns Banks hjemmeside: www.nordfynsbank.dk/om-os/investor, eller på Euronext Securities' hjemmeside: www.euronext.com/cph-agm (husk, der skal bruges MitID eller VP-ID). Her vil du få tilsendt et elektronisk adgangskort, som du bedes medbringe enten på din smartphone, tablet eller print,
- ved at returnere en scannet kopi af tilmeldingsblanketten via e-mail til CPH-investor@euronext.com, eller ved at returnere tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. post til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, eller
- ved at ringe til Euronext Securities på 4358 8866. Husk at have dit VP-referencenummer parat, inden du ringer.

Deltagelse med rådgiver

Enhver aktionær har ret til at deltage i generalforsamlingen sammen med en rådgiver under forudsætning af, at aktionæren har tilmeldt sig selv og den medfølgende rådgiver senest **fredag den 13. juni 2025, kl. 23.59**. Aktionæren eller dennes fuldmægtige, som ønsker at medbringe en rådgiver, skal ved tilmelding oplyse navn på rådgiveren.

Fuldmagt/brevstemme

Aktionærer, der ønsker at stemme inden generalforsamlingen eller er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan via fuldmagts- og brevstemmeblanket vælge at:

- give fuldmagt til bestyrelsesformanden i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger,
- give fuldmagt til navngiven tredjemand (idet fuldmægtigen i så fald vil få udleveret adgangskort til generalforsamlingen ved ankomstregistreringen mod forevisning af legitimation),
- give instruktionsfuldmagt til bestyrelsesformanden ved at afkrydse, hvordan bestyrelsesformanden skal afgive stemmer, eller
- afgive brevstemme.

Bemærk venligst, at der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele. Brevstemmer, der er modtaget af Nordfyns Bank per brev eller elektronisk, kan ikke tilbagekaldes.

Aktionærer, der ønsker at afgive en fuldmagt eller en brevstemme, skal indsende fuldmagts- og brevstemmeblanketten elektronisk til Euronext Securities via www.euronext.com/cph-agm eller via InvestorPortalen, som kan tilgås på Nordfyns Banks hjemmeside: www.nordfynsbank.dk/om-os/investor. Fuldmagts- og brevstemmeblanketten kan også indsendes scannet pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com eller sendes pr. brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K. Blanketten skal være Euronext Securities i hænde senest **tirsdag den 17. juni 2025, kl. 10.00**.

Aktionæroplysninger

Aktionærerne har en gradueret stemmeret som følger: Aktiebeløb på op til og med 100 kr. giver 1 stemme, 200 kr. giver 2 stemmer, 500 kr. giver 3 stemmer, 1.000 giver 4 stemmer, 2.000 kr. giver 5 stemmer, 3.000 giver 6 stemmer, 4.000 giver 7 stemmer, 5.000 giver 8 stemmer, 6.000 giver 9 stemmer. Derefter 1 stemme for hver 2.000 kr. yderligere aktiekapital indtil 28.000 kr. aktiekapital, der giver 20 stemmer, hvilket er det højeste antal, nogen aktionær kan afgive på egne vegne.

Bankens aktiekapital er nominelt 33.000.000 kr. Bankens vedtægter kan rekvireres på bankens hovedkontor, ligesom vedtægterne er tilgængelige på Nordfyns Banks hjemmeside, <https://nordfynsbank.dk>.

Registreringsdato

Stemmeretten samt retten til at deltage i generalforsamlingen afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen den 11. juni 2025, kl. 23:59, på baggrund af VP Securities A/S' notering af aktionærernes aktionærforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Nordfyns Bank har modtaget inden for samme frist med henblik på indførsel i ejerbogen.

Materiale

Følgende materiale er tilgængeligt på Nordfyns Banks hjemmeside, <https://nordfynsbank.dk/om-os/investor/general-forsamling/>:

- Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling, herunder dagsorden og fuldstændige forslag;
- Blanket til brug for afgivelse af fuldmagt eller brevstemme;
- Tilmeldingsblanket; og
- Oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.

Følgende materiale er med visse restriktioner tilgængeligt på Nordfyns Banks hjemmeside på <https://nordfynsbank.dk/om-os/investor/fs/>:

- Fusionsplanen af 6. maj 2025;
- Fusionsredegørelse af 6. maj 2025;
- Den underskrevne udtalelse fra uvildig vurderingsmand vedrørende Fusionsplanen, herunder det tilbudte vederlag, af 6. maj 2025 udarbejdet af EY Godkendt Revisionspartnerselskab;
- Den underskrevne erklæring fra uvildig vurderingsmand vedrørende begge bankers kreditorerers stilling efter fusionen af 6. maj 2025 udarbejdet af EY Godkendt Revisionspartnerselskab;
- Et fritagelsesdokument udarbejdet i henhold til fritagelserne anført i artikel 1, stk. 4, litra g) og stk. 5, litra f), i forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 med senere ændringer og i overensstemmelse med kravene i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/528 af 16. december 2020 ("Fritagelsesdokumentet") og de dokumenter, der som angivet deri er integreret ved henvisning; og
- Godkendte årsrapporter for de seneste tre regnskabsår for henholdsvis Nordfyns Bank og Fynske Bank.

Der henvises endvidere til Nordfyns Banks og Fynske Banks fælles brochure om Fusionen, som med visse restriktioner er tilgængelig på Nordfyns Banks hjemmeside på <https://nordfynsbank.dk/om-os/investor/fs/>.

Personoplysninger

Som følge af selskabsretlige krav behandler Nordfyns Bank personoplysninger om sine aktionærer, herunder navn, adresse, kontaktoplysninger, oplysninger om aktiebeholdninger og depot samt deltagelse og stemmeafgivelse i forbindelse med generalforsamling, som led i administrationen af Nordfyns Banks ejerbog og anden kommunikation. Den ekstraordinære generalforsamling vil, med visse restriktioner, blive transmitteret direkte via webcast fra Nordfyns Banks

hjemmeside, <https://nordfynsbank.dk>. Nordfyns Banks persondatapolitik kan læses her: <https://nordfynsbank.dk/om-os/regler-og-retningslinjer/persondatapolitik/>.

Spørgsmål fra aktionæerne

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til behandlingen på generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til: Nordfyns Bank, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C, eller på mail til: bank@nordfynsbank.dk.

Webcast

Generalforsamlingen livestreames via et link på InvestorPortalen. Det vil ikke være muligt at stille spørgsmål eller stemme via livestreamingen.

Odense, 20. maj 2025

Nordfyns Bank

Vigtig meddelelse

Udsagnene i denne indkaldelse, Fritagelsesdokumentet og/eller nogen anden meddelelse om Fusionen kan indeholde "fremadrettede udsagn", der udtrykker forventninger til fremtidige begivenheder eller resultater. Fremadrettede udsagn kan kendes på brugen af fremadrettede udtryk, herunder "mener", "skønner", "forudser", "regner med", "forventer", "agter", "kan", "vil", "søger", "bør" og "tilsigter" eller negationer eller andre variationer af hver af ovenstående eller sammenlignelige udtryk, og på drøftelser om strategi, planer, målsætninger, mål, fremtidige begivenheder eller hensigter. Disse udsagn er baseret på aktuelle forventninger og indebærer risici og usikkerhed, fordi de vedrører begivenheder og afhænger af omstændigheder, der måske eller måske ikke indtræffer i fremtiden. Der er en række faktorer, som kan medføre, at de faktiske resultater eller udviklingen afviger væsentligt fra dem, der direkte eller indirekte skabes gennem de fremadrettede udsagn. Hver af de antagelser, der ligger til grund for fremadrettede udsagn, kan vise sig at være unøjagtige eller ukorrekte, og det er derfor ikke sikkert, at de resultater, der forventes i fremadrettede udsagn, faktisk opnås. Intet i denne meddelelse skal fortolkes som en bekræftelse af, at Fusionen vil blive gennemført, eller af omfanget af Fusionen eller prisen på Vederlagsaktierne. Modtagere af denne meddelelse opfordres kraftigt til ikke at lægge utilbørlig vægt på nogen af ovenstående udsagn. Der er ingen garanti for, at de mål og forventninger, der er beskrevet ovenfor, vil blive realiseret eller vise sig at være korrekte. Da disse udsagn er baseret på antagelser og/eller skøn og er underlagt risici og usikkerheder, kan de faktiske resultater eller udfald afvige væsentligt fra dem, der er beskrevet ovenfor.

Denne indkaldelse, Fritagelsesdokumentet og/eller nogen anden meddelelse om Fusionen er ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe værdipapirer udstedt af Nordfyns Bank eller af Fynske Bank i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner. Denne meddelelse udgør ikke et udbudsdokument eller et prospekt som defineret i forordning (EU) nr. 2017/1129 af 14. juni 2017 med senere ændringer, og intet heri indeholder et udbud af værdipapirer.

Denne indkaldelse, Fritagelsesdokumentet og/eller nogen anden meddelelse om Fusionen og oplysningerne deri er udelukkende til orientering og må ikke distribueres i eller til De Forenede Amerikanske Stater (herunder USA's territorier og besiddelser, amerikanske delstater og District of Columbia) ("USA") eller i eller til andre jurisdiktioner, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og denne meddelelse og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i sådanne jurisdiktioner.

Denne indkaldelse, Fritagelsesdokumentet og/eller enhver anden meddelelse om Fusionen og oplysningerne deri er ikke anbefalet af nogen amerikansk føderal eller statslig værdipapirskommission eller nogen tilsynsmyndighed i USA. Enhver oplysning om det modsatte udgør et strafbart forhold i USA.

Hverken denne indkaldelse, Fritagelsesdokumentet og/eller nogen anden meddelelse om Fusionen eller nogen af oplysningerne heri er blevet eller vil blive registreret i henhold til U.S. Securities Act eller i henhold til værdipapirlovgivningen i nogen stat eller anden jurisdiktion i USA. Vederlagsaktierne må hverken direkte eller indirekte udbydes, sælges, accepteres, udnyttes, videresælges, gives afkald på, overføres, distribueres, tegnes, erhverves, pantsættes eller leveres i USA, medmindre det sker i henhold til en undtagelse fra, eller i en transaktion, der ikke er underlagt, registreringskravene i U.S. Securities Act og i overensstemmelse med gældende og anden værdipapirlovgivning i USA. Der fremsættes ikke et offentligt udbud af Vederlagsaktier i USA. Aktionærer og investorer i USA kan være udelukket fra at modtage Vederlagsaktier.

Der vil ikke være nogen deltagelse i opfordring, udbud eller salg af Vederlagsaktier i eller rettet mod USA, og der vil ikke være nogen deltagelse i aktiviteter vedrørende Vederlagsaktierne i eller rettet mod USA.

For så vidt angår medlemsstaterne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, bortset fra Danmark, er denne meddelelse kun stilet til og rettet mod investorer i medlemsstater i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der opfylder kriterierne for en undtagelse fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt.

For så vidt angår Storbritannien er ingen værdipapirer, som Fynske Bank har udstedt, blevet udbudt, og de vil ikke blive udbudt, til offentligheden i Storbritannien, medmindre der offentliggøres et prospekt vedrørende Vederlagsaktierne, som er blevet godkendt af Financial Conduct Authority i Storbritannien i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1129, idet den udgør en del af den nationale lovgivning i medfør af European Union (Withdrawal) Act 2018, ("UK

Prospektforordning") og Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA"), bortset fra at Vederlagsaktierne til enhver tid kan udbydes til offentligheden i Storbritannien i henhold til følgende undtagelser i UK Prospektforordning: (a) til en juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i § 2 i UK Prospektforordning, (b) til færre end 150 fysiske eller juridiske personer (bortset fra kvalificerede investorer som defineret i § 2 i UK Prospektforordning), eller (c) efter andre omstændigheder, der er omfattet af § 86 i FSMA, forudsat at et sådant udbud af Vederlagsaktier ikke kræver, at Fynske Bank eller den finansielle rådgiver offentliggør et prospekt i henhold til § 85 i FSMA eller artikel 3 i UK Prospektforordning eller et prospekttilæg i henhold til artikel 23 i UK Prospektforordning.

I Storbritannien distribueres denne indkaldelse, Fritagelsesdokumentet og/eller enhver anden meddelelse om Fusionen på basis af, at en given transaktion vil falde ind under artikel 62 i den britiske FSMA, i forhold til hvilken, reguleringen i kapitel 21 i FSMA ikke finder anvendelse.