

OMX  
Nikolaj Plads 6  
1007 København K

---

**Meddelelse nr.** : 01-2017  
**Dato** : 20. februar 2017  
**Kontaktperson** : Michael Kjærgaard

---

## Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Nordfyns Bank afholder ordinær generalforsamling onsdag den 22. marts 2017 kl. 17.00 i HCA Boxen, Kristiansundsvej 15, Bogense.

### Dagsorden i henhold til vedtægternes § 6:

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. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
5. Valg af revisor.
6. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

6a: 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 2018.

6b: Forslag fra bankens bestyrelse om godkendelse af bankens lønpolitik.

Der er ikke indkommet forslag fra selskabets aktionærer.

### 7. Eventuelt.

Adgangskort udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 8 og kan rekvireres i bankens filialer eller via internettet på adressen [www.nordfynsbank.dk](http://www.nordfynsbank.dk) til og med fredag den 17. marts 2017.

Aktionærerne har en gradueret stemmeret som følger: Aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme, 200 kr. giver 2 stemmer, 500 kr. giver 3 stemmer, 1.000 kr. giver 4 stemmer, 2.000 kr. giver 5 stemmer, 3.000 kr. giver 6 stemmer, 4.000 kr. giver 7 stemmer, 5.000 kr. giver 8 stemmer, 6.000 kr. 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.

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Aktionærer har mulighed for at afgive stemme eller fuldmagt pr. brev eller elektronisk. Fuldmagts- og stemmeblanket samt link til elektronisk stemme- eller fuldmagtsafgivelse findes på bankens hjemmeside - [www.nordfynsbank.dk](http://www.nordfynsbank.dk). Fristen for at afgive elektronisk stemme er tirsdag den 21. marts 2017. Fristen for afgivelse af brevstemme eller fuldmagtsafgivelse per brev er fredag den 17. marts 2017 kl. 16:00, på hvilket tidspunkt stemmeseddel/fuldmagtsafgivelse skal være Nordfyns Bank i hænde.

Fuldmagts- og stemmeblanket kan endvidere rekvireres ved henvendelse i bankens filialer. Stemmer, der er modtaget af Nordfyns Bank per brev eller elektronisk, kan ikke tilbagekaldes.

Det kan oplyses, at bankens aktiekapital er 33.000.000 kr. Bankens vedtægter kan rekvireres i bankens hovedkontor, ligesom vedtægterne er tilgængelige på bankens hjemmeside - [www.nordfynsbank.dk](http://www.nordfynsbank.dk)

Registreringsdato er onsdag den 15. marts 2017, på hvilken dag enhver aktionærs stemmeret opgøres i henhold til, hvad VP Securities A/S har noteret i A/S Nordfyns Banks aktiebog. Kun aktionærer, der pr. denne dato er aktionærer, kan deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen.

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til: Nordfyns Bank, Adelgade 49, 5400 Bogense eller på mail til: [bank@nordfynsbank.dk](mailto:bank@nordfynsbank.dk)

Generalforsamlingens dagsorden sammen med de fuldstændige forslag, herunder revisionsudvalgets indstilling til dagsordenens punkt 5, ligger til gennemsyn i bankens filialer samt på internettet på adressen [www.nordfynsbank.dk](http://www.nordfynsbank.dk).

Årsrapporten for 2016 offentliggøres tirsdag, den 21. februar 2017.