

OMX
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Meddelelse nr. : 02-2018
Dato : 20. februar 2018
Kontaktperson : Michael Kjærgaard

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

A/S Nordfyns Bank afholder ordinær generalforsamling onsdag, den 21. marts 2018 kl. 17.00 i Bogense Hallerne, Kristianslundsvej 2, Bogense med følgende 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 erhvervelsestidspunktet gældende børskurs, gældende til 1. april 2019.

6b: Bestyrelsen foreslår, at den nugældende § 20 i vedtægterne udgår.

6c: Bestyrelsen foreslår, at der i vedtægterne indsættes ny § 20 med følgende ordlyd:

"Dirigenten på en generalforsamling er bemyndiget til at foretage de ændringer og tilføjelser, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve som betingelse for at registrere det vedtagne på den pågældende generalforsamling"

Der er ikke indkommet forslag fra bankens aktionærer.

7. Eventuelt.

Adgangskort udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 8 og kan rekvireres i bankens filialer eller via internettet på adressen www.nordfynsbank.dk til og med fredag den 16. marts 2018.

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 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.

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. Fristen for at afgive elektronisk stemme er tirsdag den 20. marts 2018. Fristen for afgivelse af brevstemme er mandag den 19. marts 2018 kl. 16:00, på hvilket tidspunkt stemmeseddel skal være Nordfyns Bank i hænde. Fristen for fuldmagtsafgivelse per brev er fredag den 16. marts 2018 kl. 16.00, på hvilket tidspunkt fuldmagten 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

Stemmeretten samt retten til at deltage i generalforsamlingen afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen den 14. marts 2018 kl. 23.59 på baggrund af VP Securities A/S notering af aktionærernes aktionærforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som er modtaget inden for samme frist med henblik på indførelse i ejerbogen. 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

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.

Årsrapporten for 2017 offentliggøres tirsdag, den 20. februar 2018.