

OMX
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Meddelelse nr. : 03-2014
Dato : 28. februar 2014
Kontaktperson : Michael Kjærgaard

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Nordfyns Bank afholder ordinær generalforsamling onsdag den 26. marts 2014 kl. 18.00 i Nordfynshallerne, Kristianslundsvej 2, 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

a: Forslag fra bankens bestyrelse om, at bestyrelsen bemyndiges til at lade banken erhverve op til 10% af bankens aktiekapital til den på erhvervelsesstedspunktet gældende børskurs, gældende til 1. april 2015.

b: Forslag fra bestyrelsen om ændring af bankens vedtægter som følger:

§ 7 - EKSISTERENDE

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af repræsentantskabet. Dirigenten behøver ikke at være aktionær i banken. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivelsen sker skriftligt, medmindre forsamlingen vedtager en anden afstemningsmåde.

Det på generalforsamlingen passerende indføres i selskabets forhandlingsprotokol som en kort beretning, der underskrives af dirigenten og repræsentantskabets formand.

§ 7 - NYT FORSLAG

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der udpeges af bestyrelsen. Dirigenten behøver ikke at være aktionær i banken. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater. Stemmeafgivelsen sker skriftligt, medmindre forsamlingen vedtager en anden afstemningsmåde.

Det på generalforsamlingen passerende indføres i selskabets forhandlingsprotokol som en kort beretning, der underskrives af dirigenten og repræsentantskabets formand.

§ 12 - EKSISTERENDE

På repræsentantskabets møder aflægges beretning om bankens virksomhed i den forløbne periode. Repræsentantskabets pligt er:

- at virke for bankens trivsel og at bistå bestyrelsen samt direktionen i deres virksomhed for banken.
- at vælge bestyrelsens medlemmer i henhold til nærværende vedtægter, samt at fastsætte vederlag til bestyrelsens medlemmer.

Repræsentantskabet skal ikke prøve årsrapportens rigtighed. Repræsentantskabets medlemmer tillægges et vederlag.

§ 12 - NYT FORSLAG

På repræsentantskabets møder aflægges beretning om bankens virksomhed i den forløbne periode. Repræsentantskabets pligt er:

- at vælge bestyrelsens medlemmer jfr. disse vedtægter
- at fastsætte vederlag til bestyrelse og repræsentantskab

Der er ikke indkommet forslag fra bankens aktionærer.

7. Eventuelt.

Side 1 af 2

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 21. marts 2014.

Aktionærene har en graderet 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 25. marts 2014. Fristen for afgivelse af brevstemme eller fuldmagtsafgivelse per brev er fredag den 21. marts 2014 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

Registreringsdato er onsdag den 19. marts 2014, 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

Årsrapporten for 2013 samt generalforsamlingens dagsorden ligger til gennemsyn for aktionærer i bankens filialer samt på internettet på adressen www.nordfynsbank.dk

Venlig hilsen
NORDFYNS BANK