

OMX
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Meddelelse nr. : 06-2014
Dato : 26. marts 2014
Kontaktperson : Michael Kjærgaard

Forløb af ordinær generalforsamling i Nordfyns Bank, den 26. marts 2014

Bestyrelsesformand Allan Nielsen fremlagde bestyrelsens beretning, der blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Den reviderede årsrapport samt den foreslåede resultatdisponering blev godkendt.

Til repræsentantskabet var der genvalg til:

- Jens Otto Dalhøj
- Per Maegaard
- Flemming Møllgaard
- Allan Nielsen
- Jimmy Rasmussen

Samt nyvalg til:

- Marie Louise Hartvigsen
- Per Poulsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Deloitte blev genvalgt som revisor.

Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen blev godkendt.

Forslag fra bestyrelsen om ændringer i vedtægternes §7 blev godkendt.

Forslag fra bestyrelsen om ændringer i vedtægternes §12 blev godkendt.

Venlig hilsen
Nordfyns Bank