

OMX
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Meddelelse nr. : 06-2017
Dato : 19. april 2017
Kontaktperson : Michael Kjærgaard

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Nordfyns Bank afholder ekstraordinær generalforsamling mandag den 15. maj 2017 kl. 15.00 i Bogensehallen, Kristianslundsvej 2, Bogense.

Dagsorden

1. Velkomst ved bestyrelsens formand
2. Forslag fra bestyrelsen om ændring af bankens vedtægter

Vedr. dagsordenens pkt. 2 kan det oplyses, at de væsentligste ændringer kan angives som følger:

§ 1

Angivelse af selskabets hjemsted fjernes, da det ikke længere er et krav, at det skal fremgå af vedtægterne. Endvidere enkelte sproglige justeringer.

§ 2

Datomæssig forlængelse af generalforsamlingens bemyndigelse til bestyrelsen vedr. mulighed for udvidelse af aktiekapitalen.

§ 4

Præcisering af hvor selskabets generalforsamling kan afholdes.

§ 5

Ændringer i måden hvorpå der indkaldes til generalforsamlinger.

§ 7

Præcisering af at det er dirigenten der beslutter afstemningsmåde ved selskabets generalforsamling.

§ 8

Sproglige justeringer.

§ 9

Beslutning om udvidelse af aktiekapitalen fjernes herfra.

Sproglige justeringer.

§ 10

Tilpasning af maksimal alder på repræsentantskabsmedlemmerne

§ 19

Tilføjelse i forhold til bankens muligheder for at kommunikere elektronisk med aktionærerne.

§ 20

Den tidligere §19 er flyttet til §20

Adgangskort udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 8 og kan rekvireres i bankens filialer eller via internettet på adressen www.nordfynsbank.dk til og med torsdag den 11. maj 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 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 torsdag den 11. maj 2017. Fristen for afgivelse af brevstemme eller fuldmagtsafgivelse per brev er tirsdag den 9. maj 2017 kl. 16:00, på hvilket tidspunkt stemmesedel/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 torsdag den 11. maj 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

Generalforsamlingens dagsorden sammen med de fuldstændige forslag ligger til gennemsyn i bankens filialer samt på internettet på adressen www.nordfynsbank.dk.

Venlig hilsen

NORDFYNS BANK