

NASDAQ OMX  
Copenhagen

---

**Meddelelse nr.** : 12-2020  
**Dato** : 29. juni 2020  
**Kontaktperson** : Holger Bruun

---

### Forløb af ordinær generalforsamling i Nordfyns Bank, den 29. juni 2020

Bestyrelsesformand Per Maegaard Jensen fremlagde bestyrelsens beretning, der blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

Den reviderede årsrapport samt den foreslåede resultatdisponering blev godkendt.

Til repræsentantskabet var der genvalgt til:

- Salgskonsulent Lars Aamand
- Advokat Poul Jacob Christoffersen
- Centerleder Jens Grantriis
- Revisor Ole Tastrup Hansen
- Registreret revisor Charlotte Schmidt
- Advokat Jens Erik Steinfeldt Laursen

Til repræsentantskabet var der nyvalgt til:

- Afdelingschef Marianne Gudman Lorenzen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Deloitte blev genvalgt som revisor.

Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen blev godkendt. Bemyndigelsen gælder til 1. april 2021.

Bankens lønpolitik blev godkendt.

De af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget. Forslaget om ændringerne i §3 vedrørende aktiernes stykstørrelse samt §8 vedrørende stemmeret blev vedtaget men ikke indstillet af et enigt repræsentantskab, hvorfor disse ændringsforslag vil blive fremsat på en ekstraordinær generalforsamling, da halvdel af aktiekapitalen ikke var repræsenteret ved generalforsamlingen.

Forslag om aktionærer med min. 100 stk. aktier kan fritages for negative renter på indestående på Aktionæropsparing i banken blev forkastet.

Venlig hilsen  
**Nordfyns Bank**