

NASDAQ OMX
Copenhagen

Meddelelse nr. : 03-2021

Dato : 23. februar 2021

Kontaktperson : Holger Bruun

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

A/S Nordfyns Bank afholder ordinær generalforsamling onsdag, den 17. marts 2021 kl. 17.00 ved Nordfyns Bank, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C 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. Fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning.
5. A. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
B. Suppleringsvalg af medlem til repræsentantskabet.
6. Valg af revisor.
7. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

7a: Forslag fra bankens bestyrelse om, at bestyrelsen bemyndiges til at lade banken erhverve op til 10 % af bankens aktiekapital til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs, gældende til 1. april 2022.

7b: Forslag fra aktionær: Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen og direktionen at gennemføre tiltag der tilsikrer, at Nordfyns Bank er i stand til at opnå en egenkapitalforrentning efter skat på 10 % fra og med år 2022. Bestyrelsen meddeler aktionærerne om planen, senest inden udgangen af juni 2021 og justerer sine finansielle målsætninger i samme forbindelse. Vurderer bestyrelsen det ikke muligt, pålægger generalforsamlingen bestyrelsen at revurdere bankens nuværende strategi. Denne revurdering meddeles aktionærerne via en selskabsmeddelelse inden udgangen af august 2021.

8. Eventuelt.

VIGTIG MEDDELELSE I RELATION TIL COVID-19:

På grund af COVID-19 er det ikke muligt at holde den sædvanlige fysiske generalforsamling, hvorfor Nordfyns Banks generalforsamling i år gennemføres som en fuldstændig elektronisk generalforsamling, uden mulighed for fysisk deltagelse.

Banken henstiller venligst til, at eventuelle spørgsmål fra aktionærer stilles skriftligt forud for den ordinære generalforsamling. Spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v., der skal behandles på generalforsamlingen, bedes derfor indsendt senest den 14. marts 2021. Skriftlige spørgsmål kan fremsendes til Nordfyns Bank, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C eller pr. e-mail til bank@nordfynsbank.dk.

Der henvises til særskilte vejledningsbrev i indkaldelsesmaterialet.

Elektronisk adgang (adgangskort) til generalforsamlingen er betinget af, at man senest den 12. marts har tilmeldt sig, jf. vejledningsbrevet i indkaldelsesmaterialet.

Det kan oplyses, at bankens aktiekapital er 33.000.000 kr.

Aktionærene har en gradueret stemmeret som følger: Aktiebeløb på op til og med nom. 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 nom, 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 mulighed for forudgående 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 16. marts 2021. Fristen for afgivelse af brevstemme er mandag den 15. marts 2021 kl. 16:00, på hvilket tidspunkt stemmesedel skal være Nordfyns Bank i hænde. Fristen for underretning af Nordfyns Bank om fuldmagtsafgivelse per brev er fredag den 12. marts 2021 kl. 16.00, på hvilket tidspunkt fuldmagten skal være Nordfyns Bank i hænde.

Stemmer, der er modtaget af Nordfyns Bank per brev eller elektronisk, kan ikke tilbagekaldes.

Bankens vedtægter 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 10. marts 2021 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 indførsel i ejerbogen.

Generalforsamlingens dagsorden sammen med de fuldstændige forslag, herunder revisionsudvalgets indstilling til dagsordenens punkt 6, kan findes på internettet på adressen www.nordfynsbank.dk.

Årsrapporten for 2020 er offentliggjort tirsdag, den 23. februar 2021.

Odense, den 23. februar 2021

Bestyrelsen