

ANMODNING TIL AKTIONÆRERNE OM IKKE AT GIVE MØDE PÅ ÅRETS GENERALFORSAMLING

Som oplyst for nylig på bankens hjemmeside afholder Nordfyns Bank A/S ordinær generalforsamling mandag den 29. juni 2020, mens de uformelle aktionærmøder er aflyst.

Nordfyns Bank har valgt ikke at udsætte generalforsamlingen yderligere. Det skyldes dels, at det er uklart, hvor længe Danmark vil være påvirket af coronavirus situationen, dels at vi ønsker at få behandlet de dagsordenspunkter, der er på den ordinære generalforsamling, herunder årsrapporten.

Anmodning om ikke at møde op på generalforsamlingen

Nordfyns Bank tager coronavirus situationen meget alvorligt og ønsker at efterleve de danske myndigheders krav og tiltag fastsat af hensyn til befolkningens sikkerhed. Derfor ser vi os nødsaget til på det kraftigste at anmode vores aktionærer om ikke at møde op fysisk på generalforsamlingen. Vi opfordrer til, at aktionærer stemmer før generalforsamlingen ved brug af fuldmagt til bestyrelsen eller brevstemme.

Vi ønsker at generalforsamlingen gennemføres på grundlag af at enkelte bestyrelsesmedlemmer giver møde og repræsenterer de aktionærer, der har afgivet fuldmagt til bestyrelsen. Disse bestyrelsesmedlemmer vil herefter kunne gennemføre generalforsamlingen uden at yderligere aktionærer møder op. Herved tilstræber vi at kunne holde antallet af fremmødte under den grænse, der er fastsat i forsamlingsforbuddet, p.t. 10 personer.

Konsekvensen af at der møder for mange aktionærer op i forhold til grænsen i forsamlingsforbuddet er, at generalforsamlingen den 29. juni må aflyses og udskydes til senere.

Vi kan derfor kun understrege, at det er absolut nødvendigt, at aktionærer undlader at møde op fysisk og i stedet udøver deres aktionærrettigheder før generalforsamlingen. Vi håber på alles forståelse og ser meget frem til at mødes til generalforsamling og aktionærmøde i mere sædvanlige rammer i foråret 2021.

Vi opfordrer vores aktionærer til inden de i indkaldelsen fastsatte frister at stemme elektronisk/skriftligt eller stemme via fuldmagt til bestyrelsen. Du kan finde mere information om, hvordan du stemmer i indkaldelsen til generalforsamlingen eller på www.nordfynsbank.dk

Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til Nordfyns Bank om dagsordenen og dokumenterne vedrørende generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til Nordfyns Bank, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense eller på mail til bank@nordfynsbank.dk. Af praktiske årsager bedes aktionærerne sende sådanne skriftlige spørgsmål senest den 25. juni 2020 kl. 12.00. Besvarelsen af spørgsmålene vil blive tilført referatet fra generalforsamlingen.

I tilfælde af spørgsmål til ovenstående kontakt venligst Nordfyns Bank på bank@nordfynsbank.dk eller ring +45 59489300 (mandag-fredag kl. 9.00-16.00).