

**Referat af ordinær generalforsamling i Nordfyns Bank A/S
afholdt den 29. juni 2020 kl. 16:00 på adressen Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C**

Punkt 1: Bestyrelsens beretning om bankens virke i det forløbne år

Bestyrelsesformand Per Maegaard aflagde bestyrelsens beretning for 2019.

Punkt 2: Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Adm. direktør Holger Bruun fremlagde den reviderede årsrapport for 2019.

Punkt 3: Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport

Adm. direktør Holger Bruun fremlagde bestyrelsens forslag til resultatdisponering.

Der var følgende bemærkninger og spørgsmål til punkt 1-3:

Bjarne Bendtsen på vegne af Dansk Aktionærforening:

Bjarne Bendtsen konstaterede at det var et meget flot resultat, at bestyrelsens medlemmer alle var aktionærer i banken og at der var en politik for det underrepræsenterede køn. Derudover havde han følgende spørgsmål:

- 1: hvad er huslejen i hovedkontoret i Dannebrogsgade?
- 2: hvad har engangsomkostningerne ved flytning af hovedkontoret?
- 3: hvad indeholder aftalen om forkøbsret?

Bestyrelsesformand Per Maegaard kommenterede på bemærkningerne omkring politikken ift. det underrepræsenterede køn, som bestyrelsen er meget opmærksomme på.

Adm. direktør Holger Bruun kunne oplyse af ift. spm. 1, så løber det op i ca. 500 tkr. Med hensyn til spm. 2, så er det en fortrolig aftale mellem banken og udlejer. I forhold til spm. 3 så er det en aftale på almindelige markedsvilkår, som man ikke kan komme nærmere ind på.

Lars Aamand:

Hvad er begrundelsen for at lukke Tarup Filial?

Bestyrelsesformand Per Maegaard orienterede om, at filiallukningen var sket med udgangspunkt i, at færre kunder besøger en fysisk filial og at filialen var for lille til at det var forsvarligt at fortsætte. Man er for sårbar i mange situationen, når bemandingen bliver for lille, og det er ej heller et attraktivt arbejdsmiljø, når f.eks. faglig sparring mangler.

Der var ikke yderligere bemærkninger eller spørgsmål og dirigenten konstaterede hermed, at beretningen var taget til efterretning og at årsrapporten var godkendt, herunder med hensyn til resultatdisponering.

Punkt 4: Valg af medlemmer til repræsentantskabet

Der var ikke yderligere kandidater end følgende 8 personer, der opstillede/genopstillede med anmeldt kandidatur forud for generalforsamlingen.

Lars Aamand, Odense
Poul Jacob Christoffersen, Bogense
Jens Gantriis, Kerteminde
Ole Tastrup Hansen, Otterup
Charlotte Schmidt, Odense
Jens Erik Steinfeldt, Bogense

Marianne Gudman Lorenzen, Middelfart
Christel Kniep, Morud.

Der var herefter skriftlig afstemning.

Stemmerne fordelte sig således:

Der var genvalg til:	
Lars Aamand, Odense,	890 stemmer,
Poul Jacob Christoffersen, Bogense,	906 stemmer,
Jens Gantriis, Kerteminde,	870 stemmer,
Ole Taustруп Hansen, Otterup,	854 stemmer,
Charlotte Schmidt, Odense,	881 stemmer,
Jens Erik Steinfeldt, Bogense,	831 stemmer

og der var der nyvalg til:
Marianne Gudman Lorenzen, 870 stemmer.

Christel Kniep fik 58 stemmer og opnåede ikke valg.

Punkt: Valg af revisor

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Deloitte blev genvalgt som revisor uden modkandidat.

Punkt 6A: Forslag fra bankens bestyrelse om, at bestyrelsen bemyndiges til at lade banken erhverve op til 10 % af bankens aktiekapital til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs, gældende til 1. april 2021.

Der var ingen kommentarer eller bemærkninger til forslaget, hvorefter dirigenten konkluderede, at forslaget var vedtaget.

Punkt 6B: Forslag fra bankens bestyrelse om godkendelse af bankens lønpolitik

Der var ingen kommentarer eller bemærkninger til forslaget, hvorefter dirigenten konkluderede, at lønpolitikken var godkendt.

Punkt 6C: Forslag fra bankens bestyrelse om ændring af bankens vedtægter

Der var følgende bemærkninger fra aktionærerne:

Bent Madsen:

Ved næste revision af vedtægterne bør man i §8 indføje "brevstemme"

Forslaget blev taget til efterretning

Poul Jacob Christoffersen:

Hvorfor har man valgt at samle de fremsatte forslag fra bestyrelsen under ét punkt i stedet for at dele dem op hver for sig?

Bestyrelsesformand Per Maegaard orienterede om, at beslutningen var truffet ud fra et synspunkt om at gøre det så enkelt som muligt.

Der var ikke flere bemærkninger.

Dirigenten foretog herefter en opdelt vedtagelsesprocedure af de enkelte punkter, som var indeholdt i punkt 6C:

1: Ændringerne i §3 stk. 2 vedrørende ændring af aktiebogsfører. Der var ingen kommentarer eller bemærkninger til forslaget, hvorefter dirigenten konkluderede, at forslaget var vedtaget.

2: Ændringerne i §6 stk. 1 vedrørende tilføjelse af nyt pkt. 4 om vederlagsrapportændring i dagsorden for den ordinære generalforsamling. Der var ingen kommentarer eller bemærkninger til forslaget, hvorefter dirigenten konkluderede, at forslaget var vedtaget.

3: Ændringerne i §8 stk. 7 vedrørende fuldmagtsblanket. Der var ingen kommentarer eller bemærkninger til forslaget, hvorefter dirigenten konkluderede, at forslaget var vedtaget.

4: Ændringerne i §3 stk. 7 og § 8 stk. 3 vedrørende aktiestørrelse og vedrørende stemmeret blev vedtaget ved skriftlig afstemning. Forslaget blev vedtaget med 82,13% af de afgivne stemmer og 88,99% af den repræsenterede kapital.

Dirigenten oplyste, at da vedtægtsændringerne ikke var indstillet af et enstemmigt repræsentantskab og halvdelen af selskabets kapital ikke var repræsenteret på generalforsamlingen, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling jfr. vedtægternes §9 stk. 4, med henblik på endelig vedtagelse af de foreslåede vedtægtsændringer.

Punkt 6d: Forslag fra aktionær om, at aktionærer med min. 100 stk. aktier kan fritages for negative renter på indestående på AktionærOpsparing i banken.

Dirigenten afviste forslaget i det han fandt, at forslaget indebar en udlodning i strid med selskabslovens § 179 om udlodning til aktionærerne.

Der var følgende bemærkninger hertil:

Bent Madsen:

Anfægtede ikke bestemmelserne men undrede sig over, at banken tidligere havde forfordelt aktionærerne med favørsatser m.v.

Adm. direktør Holger Bruun kommenterede forslaget og henviste til en latent risiko for, at banken ville blive opsøgt af mange, der ønsker at undgå negative renter af deres indlån og ikke lave andre forretninger med banken i øvrigt. Det vil kunne koste banken dyrt.

Punkt 7: Eventuelt

Der var ingen der ønskede ordet under dette punkt.

Dirigenten konstaterede herefter at dagsordenen var udtømt og gav ordet til bestyrelsesformand Per Mægaard, der på bestyrelsens vegne takkede de fremmødte aktionærer og dirigenten og herefter hævede generalforsamlingen.

Som dirigent

Advokat Hans Henrik Banke

FORMAND FOR REP. SIVA BEI

