

---

**Emne** : Referat af ordinær generalforsamling 2021  
**Dato** : 17. marts 2021  
**Referent** : Lene Mikkelsen, A/S Nordfyns Bank  
**Dirigent** : Advokat Hans Henrik Banke, Focus Advokater P/S

---

## Dagsorden

### Velkomst ved bestyrelsens formand

Bestyrelsesformand Per Mægaard bød velkommen og gav herefter ordet til advokat Hans Henrik Banke, som bestyrelsen havde udpeget som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig og herunder, at dagsorden samt de fremsatte forslag i deres fulde ordlyd havde været fremlagt til eftersyn for bankens aktionærer på bankens hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingen.

Dirigenten oplyste endvidere, at generalforsamlingen afholdtes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling med hjemmel i bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af bestemmelser om fysisk fremmøde i virksomheders vedtægter ved generalforsamlinger i forbindelse med covid-19.

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

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

### 2: Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Den reviderede årsrapport blev fremlagt af administrerende direktør Holger Bruun. Generalforsamlingen godkendte den reviderede årsrapport.

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

Forslag om anvendelse af overskud blev fremlagt af administrerende direktør Holger Bruun. Generalforsamlingen tiltrådte den foreslåede resultatdisponering.

Der var følgende kommentarer/spørgsmål til punkterne 1-3:

#### Bjarne Bendtsen, Dansk Aktionærforening

Roste indledningsvist banken for en pæn basisindtjening, dog tager nedskrivningerne pynten af årets resultat.

Spurgte om banken har større udlån til f.eks. minkavlere, hotel og restaurationsbranchen, rejsebranchen og andre erhverv, der er nødlidende her under coronanedlukningen?

Spurgte også til, om bestyrelsen har gjort sig tanker om hvad der skal ske, når bankens nuværende direktør ønsker at gå på pension?

#### Per Mægaard

Takkede indledningsvis Dansk Aktionærforening for de pæne ord.

Vedrørende de 2 spørgsmål fra Dansk Aktionærforening svarede Per Mægaard, at Nordfyns Bank ikke i udpræget omfang har eksponeringer mod underholdningsindustrien, der, som det blev nævnt, har svære betingelser under covid-19. Videre henviste han til noterne i bankens regnskab hvor af fremgår, at banken har en samlet eksponering mod den gruppe som hedder transport, hoteller og restauranter og kunne oplyse, at langt hovedparten vedrører transportsektoren, som hidrører fra bankens leasingselskab, Nordfyns Finans.

Med hensyn til mink-branchen har Nordfyns Bank kun eksponeringer i meget beskedent omfang.

Om det sidste spørgsmål angående udskiftning på direktørposten, når den nuværende direktør til sin tid stopper, oplyste Per Maigaard, at den planlægning har bestyrelsen hånd om. Han oplyste, at der er lang tid til, men at man er helt opmærksomme på det.

#### 4: Fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning

Dirigenten henviste til vederlagsrapporten som var fremlagt på bankens hjemmeside.

Der var ingen kommentarer / bemærkninger til punkt 4, hvorefter dirigenten konkluderede, at vederlagsrapporten var godkendt.

#### 5: Valg af medlemmer til repræsentantskabet

5a:

Ordinært valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Der var ikke yderligere kandidater end de 7, der genopstillede med anmeldt kandidatur forud for generalforsamlingen.

Følgende opnåede valg ved fredsvalg:

- Lasse Andersen
- Jacob Christoffersen, junior
- Kim Thor Hansen
- Per Mikkelsen
- Jens Mogensen
- Anders Quistgaard
- Frederik Stærmosé

5b:

Suppleringsvalg af et medlem til repræsentantskabet

Der var ikke yderligere kandidater end den ene, der opstillede med anmeldt kandidatur.

Følgende opnåede valg ved fredsvalg:

- Pia Hafstrøm Bøg

#### 6: Valg af revisor

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Deloitte blev genvalgt ved fredsvalg som revisor uden modkandidat.

#### 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.

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

7b:

Forslag fra aktionærer: 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.

Formanden argumenterede herefter for, hvorfor bestyrelsen ikke mente, at aktionærerne skulle stemme for forslaget.

Der var ingen yderligere kommentarer / bemærkninger til forslaget.

Der var herefter skriftlig (elektronisk) afstemning.

Stemmerne fordelte sig således:

- For: 109
- Imod: 1.066
- Undlad: 30
- Blanke: 4

Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var nedstemt.

#### 8: Eventuelt

Der var ingen indlæg fra aktionærer eller andre under dette punkt.

Dirigenten konstaterede herefter at dagsordenen var udtømt og gav ordet til bestyrelsesformand Per Mægaard.

Per Mægaard takkede på bestyrelsens vegne de fremmødte aktionærer og dirigenten og hævede herefter generalforsamlingen.

---o0o---

Dato: 19-3-2021

  
.....  
**Hans Henrik Banke**  
Dirigent

  
.....  
**Jens Gantriis**  
Formand for repræsentantskabet