

Sammen vil vi være fynboernes foretrukne bank

Information om fusionen mellem
Fynske Bank og Nordfyns Bank

Aktionærer opfordres til at læse denne brochure og
afgive deres stemme

20. maj 2025



Kære aktionær i Fynske Bank og Nordfyns Bank

**Vi har store ambitioner om at skabe Fyns stærkeste og mest attraktive bank
- til gavn for både aktionærer, kunder, medarbejdere og hele Fyn**

Den 6. maj 2025 offentliggjorde Fynske Bank og Nordfyns Bank planerne om at indgå i en ligeværdig fusion.

Fusionsønsket bygger på en grundlæggende tro på, at Fynske Bank og Nordfyns Bank står stærkere sammen end hver for sig i et marked med stigende regulatoriske krav og kundeforhold, der kræver høj specialisering.

Sammen vil Fynske Bank og Nordfyns Bank være en fremtidssikret bank med større finansiell styrke og vil kunne tilbyde kunderne en bredere vifte af services og produkter samt mere specialiseret rådgivning.



Peter Cederfeld
de Simonsen

Per Maegaard

”Sammen får vi en mere fremtidssikret bank med større finansiell styrke og et mere robust udbyttepotentiale. Sammen kan vi tilbyde vores kunder en bredere vifte af services og produkter, og sammen kan vi skabe en endnu bedre arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder. Samtidig kommer vi, med i alt 19 filialer, til at træde tættere på vores kunder og vores lokalsamfund, som vi gerne vil give mere tilbage til. Vi vil være fynboernes foretrukne bank, og derfor anbefaler vi en fusion.”

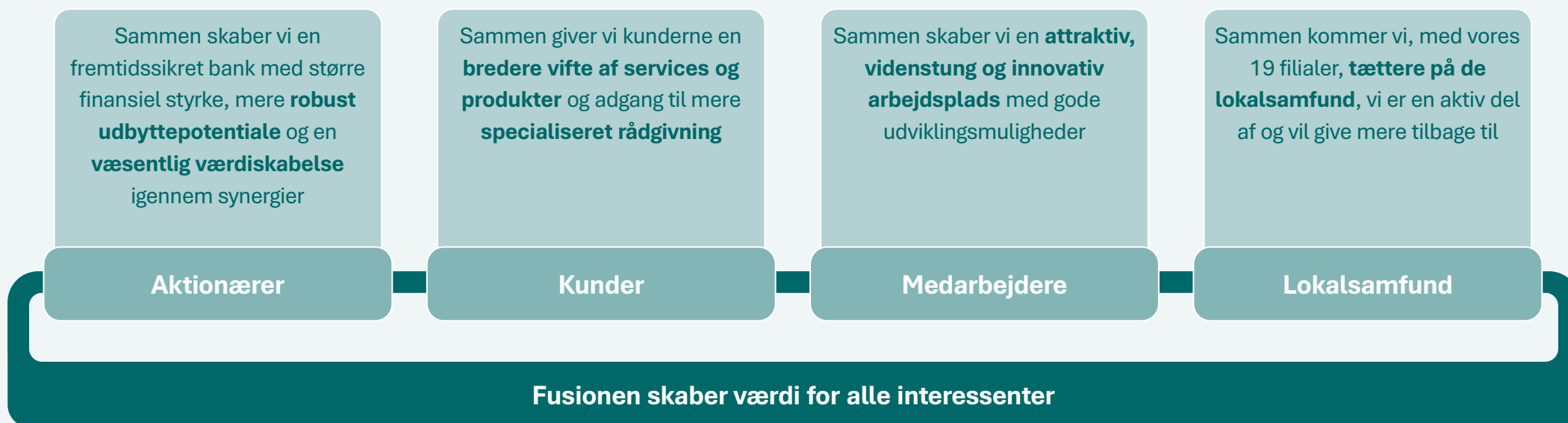
Peter Cederfeld de Simonsen, bestyrelsesformand, Fynske Bank & Per Maegaard, bestyrelsesformand, Nordfyns Bank

Fusionen vil skabe en stærkere bank og merværdi for både aktionærer, kunder, medarbejdere og lokalsamfundet

Den nye bank skal have hovedsæde i Odense, i første omgang i Nordfyns Banks hovedsæde på Dannebrogsgade. Efter gennemførelse af fusionen vil banken søge efter et nyt fælles hovedsæde, så indtil videre fastholdes også Fynske Banks afdeling i Cortex Park i Odense, der består af bankens Kunde- og Kompetencecenter og en række øvrige stabsfunktioner.

Bankens tilsammen 19 filialer fortsætter. Alle medarbejdere i både Fynske Bank og Nordfyns Bank får plads i den nye bank, som får omkring 350 medarbejdere.

Det betyder, at de to bankers kunder kan være trygge ved, at de fortsat er tilknyttet den samme filial og rådgiver, som de kender i forvejen.



Hvad betyder dette for mig som aktionær?

Hvad indebærer fusionen?

Fusionen medfører en sammenlægning af Nordfyns Bank og Fynske Bank, hvor Fynske Bank vil være det fortsættende selskab. Ved gennemførelse af fusionen vil Nordfyns Bank ophøre, og aktierne vil blive ombyttet til nye aktier Fynske Bank. **Aktionærer i begge banker vil fortsætte som aktionærer i fusionsbanken**, med alle de fordele dette indebærer. Alle aktionærer vil have indflydelse og stemmerettigheder i fusionsbanken, ligesom **den forventede væsentlige værdiskabelse vil komme alle aktionærer til gode**.

Som Nordfyns Bank-aktionær bliver dine nuværende aktier ombyttet til Fynske Bank-aktier med en præmie i forhold til den værdi, som aktierne havde forud for offentliggørelsen af fusionen (se til højre på siden). Desuden får du, ligesom Fynske Banks aktionærer, en andel i fusionsbanken med stemmeret, andel i overskud og udbytte samt andel i forventet væsentlig værdiskabelse fra synergier.

Som Fynske Bank-aktionær beholder du dine eksisterende aktier og vil i fremtiden, ligesom i dag, have en andel i det genererede overskud og udbytte og stemmeret ved generalforsamlinger. Fusionen vil over tid forventeligt generere væsentlig værditilvækst i form af synergier (se næste side).

Ejerskab

Ved gennemførelse af fusionen ejer Fynske Banks aktionærer 63 procent og Nordfyns Banks aktionærer 37 procent af fusionsbanken.

Hvad sker der med mine aktier?

Ved gennemførelsen vil aktionærene i Nordfyns Bank modtage 2,7 nye aktier i Fynske Bank pr. aktie ejt.

1 Nordfyns Bank-aktie

Sådan byttes aktierne

2,7 nye Fynske Bank-aktier

Ombytningsforholdet svarer til en præmie på **15,2%** i forhold til lukkekursen på Nordfyns Bank-aktierne den 5. maj 2025, dagen før offentliggørelsen af fusionen – og **21,1%** i forhold til den gennemsnitsvægtede handelskurs for Nordfyns Bank-aktierne i perioden 7. april 2025 til 5. maj 2025, begge dage inklusive.

Fusionen løfter vores finansielle styrke og skaber markant værditilvækst for vores aktionærer

Synergier

Begge banker er hver for sig sunde og veldrevne og bygger på matchende værdier med Fyn i fokus, men ser betydeligt potentiale ved at stå sammen.

Fusionen forventes årligt at kunne realisere samlede synergier på ca. **68 mio. kr.** før skat, blandt andet ved besparelser på IT- og personaleomkostninger, det sidste gennem naturlig afgang over de kommende år.

Realisering af synergier forventes at ske løbende med fuld indfasning i 2028.

Realisering af synergierne vil give den fusionerede bank et markant løft i indtjening, egenkapitalforrentning og dermed udbyttepotentiale.

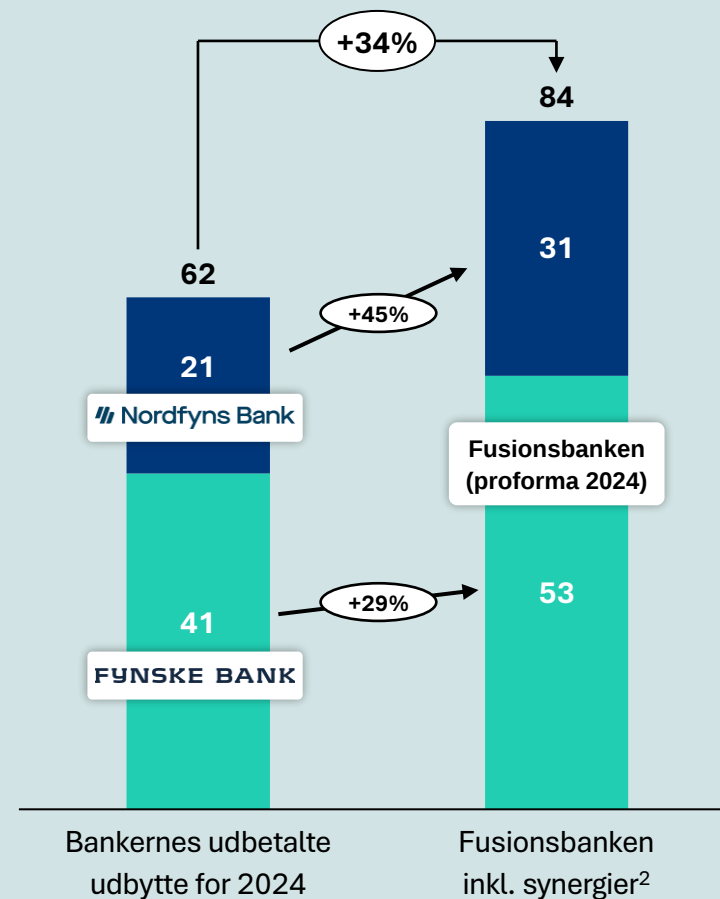
Finansiell værdiskabelse

Nordfyns Banks og Fynske Banks aktionærer står til at opnå en 45% og 29% stigning i deres respektive udbyttebetalinger relativt til de enkelte bankers udbytte i 2024.³

Udbyttepotentiale (mio. kr.)

For regnskabsåret 2024, mio. kr.

Fusionsbanken vil anvende Fynske Banks udbyttepolitik¹



Note: 1) Målsætningen i Fynske Banks udbyttepolitik er udlodning af en tredjedel af årets resultat til aktionærerne.

2) Baseret på proforma sammenlægning af rapporterede tal for koncernernes resultat til aktionærerne for regnskabsåret 2024 inklusiv fuldt indfasede synergier. Det faktiske udbytte kan afvige fra det viste udbyttepotentiale.

3) Beregnet baseret på andel af proforma udbyttepotentiale for fusionsbanken relativt til hver banks udbyttebetaling i 2024.

Bestyrelserne opfordrer alle aktionærer til at stemme på generalforsamlingerne

Fynske Banks ekstraordinære generalforsamling afholdes den 18. juni 2025 kl. 16:30 på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5230 Odense M.

Nordfyns Banks ekstraordinære generalforsamling afholdes den 18. juni 2025 kl. 16:30 på Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C.

Frister og praktisk information fremgår af indkaldelserne, som bl.a. kan læses her:

- **Fynske Bank:** www.fynskebank.dk/fusion
- **Nordfyns Bank:** <https://nordfynsbank.dk/om-os/investor/fs>

Fusionen skal vedtages på både Fynske Banks og Nordfyns Banks ekstraordinære generalforsamlinger den 18. juni 2025. Derudover skal Finanstilsynet og konkurrencemyndighederne godkende fusionen. Alle godkendelser forventes at være opnået i 3. kvartal 2025, hvorefter fusionen vil blive gennemført.

Bestyrelsen i Fynske Bank og bestyrelsen i Nordfyns Bank støtter fusionen og anbefaler enstemmigt deres respektive aktionærer at stemme for og vedtage fusionen.

Nordfyns Banks repræsentantskab har tilkendegivet bred opbakning til fusionen.

Fonden for Fynske Bank, Sydbank og Alex Gundersen Tobacco Company Holding, som ejer henholdsvis ca. 44,97%, 20% og 10,1% af aktierne i Fynske Bank har afgivet bindende tilsagn om at stemme for fusionen.

Hvordan stemmer jeg på generalforsamlingen?

Som aktionær i Fynske Bank og/eller Nordfyns Bank får du en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling via din netbank/kontoførende institut, e-mail og/eller pr. brev. Sådan her stemmer du på generalforsamlingen:

Deltag på generalforsamlingen

Du kan møde op personligt til den ekstraordinære generalforsamling. Husk at tilmelde dig og anmode om adgangskort inden for fristen som beskrevet i indkaldelsen.

Brevstem

Stem før generalforsamlingen ved at sende en brevstemme.

Du kan brevstemme via InvestorPortalen (for Nordfyns Bank) eller Aktionærportalen (for Fynske Bank).

Læs også indkaldelsen til generalforsamlingen for praktisk information og vejledning. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes eller ændres efter indsendelse.

Giv fuldmagt

Giv fuldmagt til en anden person eller bestyrelsen i banken, så de kan møde og stemme på dine vegne.

Fuldmagt kan afgives via InvestorPortalen (for Nordfyns Bank) eller Aktionærportalen (for Fynske Bank).

Læs også indkaldelsen til generalforsamlingen for praktisk information og vejledning.

Yderligere information

Fusionen er betinget af, at den godkendes af relevante myndigheder.

Aktionærerne anbefales at læse det offentliggjorte fritagelsesdokument, der bl.a. indeholder relevante oplysninger om fusionen, risikofaktorer og det strategiske rationale bag fusionen.

Fritagelsesdokumentet kan tilgås via:

www.fynskebank.dk/fusion og

<https://nordfynsbank.dk/om-os/investor/fs>

Tidsplan og ledelsen i den sammenlagte bank

Direktionen



Henning Dam
Administrerende
Bankdirektør



Holger Bruun
Bankdirektør

Bestyrelsen

Fusionsbankens bestyrelse kommer ud over de medarbejdervalgte medlemmer til at tælle fem medlemmer fra Fynske Bank og tre fra Nordfyns Bank:

- Fynske Bank har udpeget Peter Cederfeld de Simonsen (formand), Niels Peter Nøddeskou-Fink, Dorte Bak Himmelstrup, Bjarne Toftlund og Dorthe Fink Gundersen, som allerede er medlemmer af Fynske Banks bestyrelse, og
- Nordfyns Bank har udpeget Per Mægaard Jensen (næstformand), Pia Hafstrøm Bøg og Anders Quistgaard, som i dag er medlemmer af Nordfyns Banks bestyrelse.

Over tid vil bestyrelsen blive reduceret, så den vil bestå af seks repræsentantskabsvalgte medlemmer senest i 2027.

Vigtige datoer

20. maj 2025

Offentliggørelse af fritagelsesdokument

Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger i Fynske Bank og Nordfyns Bank

18. juni 2025

Ekstraordinære generalforsamlinger i Fynske Bank og Nordfyns Bank

3. kvartal 2025

Forventet opnåelse af myndighedsgodkendelser. Forventet sidste handelsdag for Nordfyns Bank-aktierne på Nasdaq Copenhagen og forventet første handelsdag for vederlagsaktier på Nasdaq Copenhagen samt afvikling af fusionen

Detaljeret tidsplan for gennemførelse af fusionen vil blive offentliggjort, når relevante myndighedsgodkendelser er modtaget

Spørgsmål og svar

Hvor mange Fynske Bank-aktier modtager jeg for mine Nordfyns Bank-aktier?

I forbindelse med fusionens afvikling modtager du 2,7 nye Fynske Bank-aktier á nominelt DKK 10 ("Vederlagsaktier") for hver Nordfyns Bank-aktie, du ejer på tidspunktet for gennemførelse. Du kan kun modtage et helt antal Vederlagsaktier. Eventuelle brøkdele af Vederlagsaktier vil blive afregnet kontant.

Kan jeg handle med Nordfyns Bank-aktier i perioden mellem generalforsamlingens godkendelse af fusionen og selve gennemførelsen?

Ja, du kan handle Nordfyns Bank-aktier som normalt, indtil Nordfyns Bank-aktierne i forbindelse med gennemførelsen afnoteres fra Nasdaq Copenhagen.

Hvornår og hvordan modtager jeg mine nye aktier i Fynske Bank?

Du modtager dine nye Fynske Bank-aktier efter gennemførelse af fusionen, forventeligt i 3. kvartal 2025. Dine nye Fynske Bank-aktier vil automatisk blive leveret til din værdipapirkonto.

Hvad sker der med Nordfyns Bank-aktierne efter fusionen?

Efter gennemførelse af fusionen vil Nordfyns Bank blive opløst, og Nordfyns Bank-aktierne slettes fra handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen. Dine aktier i Nordfyns Bank bliver ombyttet med nye aktier i Fynske Bank. I den forbindelse vil de nye aktier i Fynske Bank også blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har Fynske Bank-aktier?

Du kan ved fuldmagt, brevstemme eller personligt fremmøde deltage i den ekstraordinære generalforsamling i Fynske Bank den 18. juni 2025, hvor der skal stemmes om fusionen.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg har Nordfyns Bank-aktier?

Du kan ved fuldmagt, brevstemme eller personligt fremmøde deltage i den ekstraordinære generalforsamling i Nordfyns Bank den 18. juni 2025, hvor der skal stemmes om fusionen.

Hvad skal det nye selskab hedde?

Fusionsbankens navn vil være Fynske Bank. Fusionsbanken vil have hovedsæde i Odense, i første omgang i Nordfyns Banks hovedsæde på Dannebrogsgade.

Hvad er de skattemæssige konsekvenser for mig som aktionær i Nordfyns Bank?

Du bliver som udgangspunkt ikke beskattet af værdien af de nye aktier i Fynske Bank i forbindelse med fusionen. Dog skal du betale skat af evt. kontantbeløb, du modtager som led i fusionen. *Fritagelsesdokumentet indeholder yderligere oplysninger om relevante skattemæssige forhold i relation til fusionen.*

Risikofaktorer

De her oplyste risikofaktorer omfatter de risici, der anses som væsentlige i relation til fusionen og de nye aktier i Fynske Bank (Vederlagsaktierne). Disse risici er alene de risici, som ledelserne i Fynske Bank og Nordfyns Banks pr. datoen for fritagelsesdokumentet har vurderet er væsentlige i relation til fusionen, og de er ikke udtømmende. Der kan være yderligere risici, herunder risici, der p.t. ikke er identificeret, som, hvis de materialiserer sig, hver for sig eller sammen kan have en væsentlig negativ indvirkning på fusionsbanken og/eller værdien af Vederlagsaktierne.

Der henvises til fritagelsesdokumentet for en udførlig beskrivelse af de her oplyste risikofaktorer.

Risici forbundet med fusionen

- Gennemførelse af fusionen er betinget af en række forhold. Hvis fusionen ikke gennemføres, kan det have negative indvirkninger på bankerne

- Fusionsbanken kan muligvis ikke realisere alle de forventede fordele og omkostningssynergier ved fusionen
- Påkrævede myndighedsgodkendelser for fusionens gennemførelse kan være underlagt uventede betingelser
- Det aftalte vederlagsforhold er fast og kan ikke efterreguleres
- Fusionsbankens reelle finansielle stilling og resultat kan afvige væsentligt fra de ikke-reviderede proforma regnskabsoplysninger, der indgår i fritagelsesdokumentet
- Fusionsbanken er afhængig af at kunne tiltrække eller fastholde kvalificerede medarbejdere og kan påvirkes negativt, hvis kvalificerede medarbejdere forlader fusionsbanken

Risici knyttet til aktierne i fusionsbanken

- 54,7% af aktierne i fusionsbanken vil forventeligt være ejet af fire storaktionærer, hvilket kan påvirke aktiernes markedskurs og likviditet
- Fusionsbankens aktier kan være påvirket af markedsudsving og være illikvide
- Hvis fusionen ikke gennemføres, kan det påvirke kursen på bankernes aktier negativt
- Fusionsbanken kan være begrænset i sin adgang til at udbetale udbytte, på grund af kapital- og solvenskrav

Hvor kan jeg læse mere om fusionen?

Alle relevante dokumenter om fusionen kan tilgås, med visse begrænsninger, via Fynske Banks microsite: www.fynskebank.dk/fusion og Nordfyns Banks microsite: <https://nordfynsbank.dk/om-os/investor/fs>

DENNE BROCHURE MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUTERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, SINGAPORE, NEW ZEALAND, JERSEY, THAILAND ELLER MEXICO, UNDTAGET SOM TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR UDLEVERING, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION VIL VÆRE ULOVLIG.

Denne ansvarsfraskrivelse gælder for denne brochure, enhver mundtlig præsentation af oplysningerne i denne brochure foretaget af Fynske Bank A/S eller Aktieselskabet Nordfyns Bank (tilsammen "Bankerne") eller af enhver person, der handler på vegne af Bankerne, enhver spørgsmål/svar-proces efter en sådan mundtlig præsentation og enhver dokumentation udleveret ved eller i forbindelse med denne brochure ("Oplysningerne"). Oplysningerne er udelukkende udarbejdet til brug for Bankernes præsentation i forbindelse med den påtænkte fusion ("Fusionen") af Bankerne. Bankerne alene bærer det fulde ansvar for denne brochure.

AKTIONÆRER OG INVESTORER, DER ER BERETTIGET HERTIL, OPFORDRES TIL GRUNDIGT AT LÆSE FRITAGELSESDOKUMENTET OG ETHVERT ANDET DOKUMENT, SOM ER BLEVET ELLER VIL BLIVE OFFENTLIGGJORT AF HENHOLDSVIS FYSKE BANK OG NORDFYNs BANK I FORBINDELSE MED FUSIONEN, IDET DE VIL INDEHOLDE VIGTIGE OPLYSNINGER OM FYSKE BANK, NORDFYNs BANK, DEN PÅTÆNKTE FUSION OG DE FORESLÅEDE FORHOLD.

Hensigten med Oplysningerne er udelukkende at videreformidle oplysninger. Personer, der har brug for rådgivning, anbefales at rådføre sig med en uafhængig finansiel, juridisk, regnskabs- eller skatterådgiver. Oplysningerne udgør ikke en investeringsanbefaling, et udbudsdokument eller et prospekt som defineret i forordning (EU) nr. 2017/1129 af 14. juni 2017 med senere ændringer (Prospektforordningen"), og intet heri indeholder et udbud af værdipapirer. Denne brochure udgør ikke annoncering som defineret i Prospektforordningen og er ikke et prospekt, og investorer bør ikke investere i værdipapirer på baggrund af denne brochure. Oplysningerne er alene til baggrundsorientering og foregiver ikke at være fuldstændige eller udtømmende. Ingen person kan eller bør, uanset formålet dermed, handle i tillid til Oplysningerne eller fuldstændigheden, nøjagtigheden eller rimeligheden heraf. Der kan ske ændringer i de oplysninger, der er indeholdt i denne brochure. Bankerne, eller nogen anden person, der handler på vegne af Bankerne, påtager sig ikke noget ansvar for at opdatere denne præsentation eller berigtige eventuelle unøjagtigheder. Denne brochure er ikke godkendt af en kompetent tilsynsmyndighed.

Bankerne har ikke foretaget nogen uafhængig efterprøvelse og kan ikke give nogen sikkerhed for rigtigheden af de i Oplysningerne gengivne oplysninger. Oplysninger vedrørende branchen, markedet og markedsandele indeholdt i Oplysningerne er fremskaffet fra eksterne kilder, som anses for pålidelige, og som vurderes at have udtaget de underliggende oplysninger fra pålidelige kilder, men der kan ikke gives garanti for, at sådanne oplysninger er fuldstændige og nøjagtige. Derudover er nogle oplysninger vedrørende branchen, markedet og markedsandele baseret på Bankernes egne analyser og skøn baseret på Bankernes markedskendskab, viden og erfaring. Bankerne vurderer, at sådanne analyser og skøn er rimelige og pålidelige, men der er ikke foretaget nogen uafhængig efterprøvelse af disse analyser og skøn og disses underliggende metodik og forudsætninger med henblik på nøjagtighed og fuldstændighed. De branche- eller markedsoplysninger, der er indeholdt i Oplysningerne, bør som følge heraf ikke tillægges for stor vægt.

Oplysningerne indeholder visse proforma-regnskabsoplysninger eller kombinerede oplysninger for fusionsbanken. Sådanne oplysninger er i sagens natur foreløbige og repræsenterer alene aktuelle skøn eller den potentielle indvirkning af Fusionen. Der kan ske ændringer i sådanne proforma-oplysninger eller kombinerede oplysninger, og de er alene medtaget til orientering. Der kan ikke støttes ret på sådanne Oplysninger.

Udsagnene i Oplysningerne kan indeholde "fremadrettede udsagn", der udtrykker forventninger til fremtidige begivenheder eller resultater. Fremadrettede udsagn kan kendes på brugen af fremadrettede udtryk, herunder "mener", "skønner", "forudser", "regner med", "forventer", "agter", "kan", "vil", "søger", "bør" og "tilsiger" eller negationer eller andre variationer af hver af ovenstående eller sammenlignelige udtryk, og på drøftelser om strategi, planer, målsætninger, mål, fremtidige begivenheder eller hensigter. Disse udsagn er baseret på aktuelle forventninger og indebærer risici og usikkerhed, fordi de vedrører begivenheder og afhænger af omstændigheder, der måske eller måske ikke indtræffer i fremtiden. Der er en række faktorer, som kan medføre, at de faktiske resultater eller udviklingen afviger væsentligt fra dem, der direkte eller indirekte skabes gennem de fremadrettede udsagn. Hver af de antagelser, der ligger til grund for fremadrettede udsagn, kan vise sig at være unøjagtige eller ukorrekte, og det er derfor ikke sikkert, at de resultater, der forventes i fremadrettede udsagn, faktisk opnås. Intet i Oplysningerne skal fortolkes som en bekræftelse af, at Fusionen vil blive gennemført, eller af omfanget af Fusionen eller prisen på de aktier, der gives i vederlag til aktionærer i Aktieselskabet Nordfyns Bank ("Vederlagsaktierne"). Modtagere af Oplysningerne opfordres kraftigt til ikke at lægge utilbørlig vægt på nogen af ovenstående udsagn. Der er ingen garanti for, at de mål og forventninger, der er beskrevet i Oplysningerne, vil blive realiseret eller vise sig at være korrekte. Da disse udsagn er baseret på antagelser og/eller skøn og er underlagt risici og usikkerheder, kan de faktiske resultater eller udfald afvige væsentligt fra dem, der er beskrevet i Oplysningerne.

Oplysningerne er ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe værdipapirer udstedt af Aktieselskabet Nordfyns Bank eller af Fynske Bank A/S i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og Oplysningerne må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner.

Oplysningerne er udelukkende til orientering og må ikke distribueres i eller til De Forenede Amerikanske Stater (herunder USA's territorier og besiddelser, amerikanske delstater og District of Columbia) ("USA") eller i eller til andre jurisdiktioner, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og denne meddelelse og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i sådanne jurisdiktioner.

Oplysningerne er ikke anbefalet af nogen amerikansk føderal eller statslig værdipapirskommission eller nogen tilsynsmyndighed i USA. Enhver oplysning om det modsatte udgør et strafbart forhold i USA.

Oplysningerne er ikke blevet eller vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act eller i henhold til værdipapirlovgivningen i nogen stat eller anden jurisdiktion i USA. Vederlagsaktierne må hverken direkte eller indirekte udbydes, sælges, accepteres, udnyttes, videresælges, gives afkald på, overføres, distribueres, tegnes, erhverves, pantsættes eller leveres i USA, medmindre det sker i henhold til en undtagelse fra, eller i en transaktion, der ikke er underlagt, registreringskravene i U.S. Securities Act og i overensstemmelse med gældende og anden værdipapirlovgivning i USA. Der fremsættes ikke et offentligt udbud af Vederlagsaktier i USA. Aktionærer og investorer i USA kan være udelukket fra at modtage Vederlagsaktier.

Der vil ikke være nogen deltagelse i opfordring, udbud eller salg af Vederlagsaktier i eller rettet mod USA, og der vil ikke være nogen deltagelse i aktiviteter vedrørende Vederlagsaktierne i eller rettet mod USA.

For så vidt angår medlemsstaterne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, bortset fra Danmark, er Oplysningerne kun stilet til og rettet mod investorer i medlemsstater i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der opfylder kriterierne for en undtagelse fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt.

For så vidt angår Storbritannien er ingen værdipapirer, som Fynske Bank A/S har udstedt, blevet udbudt, og de vil ikke blive udbudt, til offentligheden i Storbritannien, medmindre der offentliggøres et prospekt vedrørende Vederlagsaktierne, som er blevet godkendt af Financial Conduct Authority i Storbritannien i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1129, idet den udgør en del af den nationale lovgivning i medfør af European Union (Withdrawal) Act 2018, ("UK Prospektforordning") og Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA"), bortset fra at Vederlagsaktierne til enhver tid kan udbydes til offentligheden i Storbritannien i henhold til følgende undtagelser i UK Prospektforordning: (a) til en juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i § 2 i UK Prospektforordning, (b) til færre end 150 fysiske eller juridiske personer (bortset fra kvalificerede investorer som defineret i § 2 i UK Prospektforordning), eller (c) efter andre omstændigheder, der er omfattet af § 86 i FSMA, forudsat at et sådant udbud af Vederlagsaktier ikke kræver, at Fynske Bank A/S eller den finansielle rådgiver offentliggør et prospekt i henhold til § 85 i FSMA eller artikel 3 i UK Prospektforordning eller et prospekttillæg i henhold til artikel 23 i UK Prospektforordning.

I Storbritannien distribueres Oplysningerne på basis af, at en given transaktion vil falde ind under artikel 62 i den britiske FSMA, i forhold til hvilken, reguleringen i kapitel 21 i FSMA ikke finder anvendelse.

Har du som aktionær i Fynske Bank eller Nordfyns Bank praktiske spørgsmål til de forestående ekstraordinære generalforsamlinger den 18. juni 2025, kontakt da venligst enten:

- **Fynske Bank:** Direktionsassistent Jane Lyth Hunniche på enten jhl@fynskebank.dk eller tlf. +45 62 17 65 49 alle hverdage fra kl. 9:00 til kl. 16:00.
- **Nordfyns Bank:** Sekretariatschef Torben Nørby Sørensen på enten tns@nordfynsbank.dk eller tlf. +45 59 48 93 75 alle hverdage fra kl. 9:00 til kl. 16:00.

Kontaktinformation



FYNSKE BANK

Henning Dam

Administrerende Direktør

Mail: hd@fynskebank.dk



// Nordfyns Bank

Holger Bruun

Administrerende Direktør

Mail: hobr@nordfynsbank.dk