



Emne : Referat af ekstraordinær generalforsamling 2020
Dato : 11. august 2020
Referent : Lene Mikkelsen, Nordfyns Bank
Dirigent : Advokat Hans Henrik Banke, Focus Advokater

Dagsorden

1: Velkomst ved bestyrelsens formand

Bestyrelsesformand Per Maegaard bød velkommen og gav herefter ordet til dirigent advokat Hans Henrik Banke.

2: Forslag fra bestyrelsen om ændring af bankens vedtægter

Dirigenten indledte med at konstatere, at der på den ekstraordinære generalforsamling var repræsenteret 6.239.600 kr. af aktiekapitalen og 1.118 stemmer.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig, og at dagsorden samt de fremsatte forslag i deres fulde ordlyd har været fremlagt til eftersyn for bankens aktionærer på bankens hjemmeside senest 3 uger før den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse.

Dirigenten orienterede generalforsamlingen om, at vedtægtsændringerne ikke var indstillet af et enigt repræsentantskab til generalforsamlingen den 29. juni. 2020 og derfor skulle andenbehandles med henvisning til vedtægternes § 9 stk. 4.

Dirigenten behandlede herefter ændringsforslagene.

Ændringsforslag § 3, stk. 2

Ændring af navn på aktiebogsfører til VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36,

Der var ingen bemærkninger til forslaget eller begæring om skriftlig afstemning og dirigenten konstaterede at forslaget var vedtaget.

Ændringsforslag § 6 stk. 1

Tilføjelse af nyt punkt 4 på dagsordenen for den ordinære generalforsamling vedrørende vejledende afstemning om vederlagsrapport

Der var ingen bemærkninger til forslaget eller begæring om skriftlig afstemning og dirigenten konstaterede at forslaget var vedtaget.

Ændringsforslag § 8, stk. 7

Ændring af § 8 stk. 7 således at 2. og 3. punktum vedr. fuldmagtsblanket og stemmeinstrukser udgår af bestemmelsen

Der var ingen bemærkninger til forslaget eller begæring om skriftlig afstemning og dirigenten konstaterede at forslaget var vedtaget.

Ændringsforslag § 3, stk. 7 og § 8, stk. 3.

Ændring af aktiernes stykstørrelse fra kr. 100 til kr. 20 med konsekvensændringer i § 3 stk. 7 og § 8 stk. 3.

Der var ingen bemærkninger til forslaget eller begæring om skriftlig afstemning og dirigenten konstaterede at forslaget var vedtaget.

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.

Generalforsamlingen hævet.

---o0o---

Dato: 11. august 2020



Hans Henrik Banke
Dirigent

17/8-20


Jens Gantriis
Formand for repræsentantskabet