

Fynske Bank A/S afholder

Ordinær generalforsamling torsdag den 20. marts 2014

Kl. 16.30 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, Svendborg med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet. Følgende opstiller til valget:

Landinspektør Axel Andersen, Ollerup
Byretspræsident Bjarne Pedersen, Svendborg
Tobaksfabrikant Georg Gundersen, Assens
Virksomhedskonsulent Gert Damsted, Nyborg
Fhv. stationsleder Harry Elmann Hansen, Assens
Direktør Henrik Holm, Børkop
Konsulent Ib Kruse, Nyborg
Lektor Jeppe Gorm Frederiksen, Skårup Fyn
Direktør John Svane Hansen, Kolding
El-installatør Karsten Bakkegaard Nielsen, Thurø
Reg. revisor Lars Henrik Gotfredsen, Rudkøbing
Lærer Niels Ryssel, Ebberup
Værkfører Niels Erik Uth Andersen, Fredericia
Kædechef Niels Peter Nøddeskou-Fink, Gudme
Advokat Palle Viuff, Fredericia
Direktør Steen Brogaard Larsen, Svendborg
Divisionsdirektør Susanne Qvist, Svendborg
Taksator Tom Kjær Jensen, Haarby

5. Valg af revision
6. Forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer

a) Bestyrelsens forslag til lønpolitik

Lov om Finansiell Virksomhed bestemmer, at pengeinstitutter skal have en lønpolitik samt at denne politik skal godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår på denne baggrund følgende løn- og pensionspolitik for Fynske Bank:

Lønpolitikken har til hensigt at fremme en lønpolitik og -praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring i Fynske Bank.

Der udbetales ikke resultatafhængige, variable lønde til bestyrelse, direktion eller ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på bankens risikoprofil (væsentlige risikotagere), hverken i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag.

Der udbetales ligeledes ikke resultatafhængige, variable lønde til øvrige ansatte.

Bestyrelsen har nedsat et vederlagsudvalg jf. § 77a i Lov om Finansiell Virksomhed. Dette udvalg består af bestyrelsens formand og næstformand.

7. Eventuelt

Fynske Banks aktiekapital udgør nominelt kr. 75.810.000 fordelt på aktier á 10 kr. I overensstemmelse med vedtægternes § 9, stk. 4 giver hvert aktiebeløb på 10 kr. én stemme. Ingen aktionær kan dog for sit eget vedkommende afgive stemmer for mere end 20 % af bankens til enhver tid værende stemmeberettigede aktiekapital.

Stemmeretten afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Indkaldelsen indeholdende dagsorden med de fuldstændige forslag og det samlede antal aktier og stemmerettigheder på dato for indkaldelsen vil senest fra den 26. februar 2014 være tilgængelig på hjemmesiden: www.fynskebank.dk/gf2014

Generalforsamlingen forventes afsluttet ca. kl. 17.30 og der er ikke noget efterfølgende traktement.

Tilmelding sker på investorportalen www.fynskebank.dk/gf

Til hver tilmeldt stemmeberettiget aktionær eller fuldmægtig udsendes adgangs-kort/stemmeseddel, hvorpå står anført, hvor mange stemmer den stemmeberettigede disponerer over.

Enhver aktionær, som er berettiget til at afgive stemme, kan afgive fuldmagt ved at udfylde og underskrive blanket, som kan rekvireres på www.fynskebank.dk/gf2014 eller ved henvendelse i enhver af bankens filialer.

Fuldmagtsblanketten skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Boks 4040, 2300 København S i hænde **senest den 17. marts 2014 kl 23.59.**

Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske på www.fynskebank.dk/gf eller ved fremsendelse til fax. 4358 8867.

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme. Brevstemmeblanket kan rekvireres på www.fynskebank.dk/gf2014 eller ved henvendelse i enhver af bankens filialer.

Brevstemmeblanketten skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Boks 4040, 2300 København S i hænde **senest den 19. marts 2014 kl. 16.00.** Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske på www.fynskebank.dk/gf eller ved fremsendelse til fax. 4358 8867.

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Fynske Bank, Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg, på e-mail til post@fynskebank.dk eller ved henvendelse på tlf.nr. 62 17 65 61 (Frank Müller-Bøgh).

Med venlig hilsen

Fynske Bank A/S