

OMX
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Meddelelse nr. : 01-2013
Dato : 13. februar 2013
Kontaktperson : Michael Kjærgaard

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Nordfyns Bank afholder ordinær generalforsamling onsdag den 13. marts 2013 kl. 18.00 i Nordfynshallerne, Kristiansundsvej 2, Bogense.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 6

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af den reviderede 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.
5. Valg af revisor.
6. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer

- a) 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 2014.

Der er ikke kommet forslag fra bankens aktionærer.

7. Eventuelt.

Adgangskort udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 8 og kan rekvireres i bankens filialer eller via internettet på adressen www.nordfynsbank.dk til og med fredag den 8. marts 2013.

Aktionærerne har en gradueret stemmeret som følger: aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme, 200 kr. giver 2 stemmer, 500 kr. giver 3 stemmer, 1.000 giver 4 stemmer, 2.000 kr. giver 5 stemmer, 3.000 giver 6 stemmer, 4.000 giver 7 stemmer, 5.000 giver 8 stemmer, 6.000 giver 9 stemmer. Derefter 1 stemme for hver 2.000 kr. yderligere aktiekapital indtil 28.000 kr. aktiekapital der giver 20 stemmer, hvilket er det højeste antal, nogen aktionær kan afgive på egne vegne.

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Aktionærer har mulighed for at afgive stemme eller fuldmagt pr. brev eller elektronisk. Fuldmagts- og stemmeblanket samt link til elektronisk stemme- eller fuldmagtsafgivelse findes på bankens hjemmeside - www.nordfynsbank.dk

Fuldmagts- og stemmeblanket kan endvidere rekvireres ved henvendelse i bankens filialer. Brevstemmer, der er modtaget af Nordfyns Bank, kan ikke tilbagekaldes.

Det kan oplyses at bankens aktiekapital er 33.000.000 kr. Bankens vedtægter kan rekvireres i bankens hovedkontor, ligesom vedtægterne er tilgængelige på bankens hjemmeside - www.nordfynsbank.dk

Side1 af 2

Registreringsdato er onsdag den 6. marts 2013, på hvilken dag enhver aktionærs stemmeret opgøres i henhold til hvad VP Securities A/S har noteret i A/S Nordfyns Banks aktiebog. Kun aktionærer, der pr. denne dato er aktionærer kan deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen.

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til: Nordfyns Bank, Adelgade 49, 5400 Bogense eller på mail til: bank@nordfynsbank.dk

Årsrapporten for 2012 samt generalforsamlingens dagsorden ligger til gennemsyn for aktionærer i bankens filialer samt på internettet på adressen www.nordfynsbank.dk fra og med den 15. februar 2013.

Bogense, den 13. februar 2013

Bestyrelsen

Side 2 af 2