

NASDAQ Copenhagen A/S
Postbox 1040
1007 København K

Dato: 20. maj 2025

Selskabsmeddelelse
nr. 2025/10

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Fynske Bank A/S

Fynske Bank A/S indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 18. juni 2025 kl. 16.30 i Odense Congres Center, Ørbækvej 350, 5230 Odense M.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens mundtlige redegørelse for fusionen mellem Fynske Bank A/S og Aktieselskabet Nordfyns Bank med Fynske Bank A/S som det fortsættende pengeinstitut og gennemgang af den skriftlige fusionsplan og redegørelse af 6. maj 2025
2. Forslag om gennemførelse af fusion mellem Fynske Bank A/S og Aktieselskabet Nordfyns Bank med Fynske Bank A/S som det fortsættende pengeinstitut i overensstemmelse med fusionsplan og fusionsredegørelse af 6. maj 2025, herunder vedtægtsændringer, valg af repræsentantskabsmedlemmer og valg af bestyrelsesmedlemmer
3. Forslag om fusionsspecifik skadesløsholdelse af bestyrelses- og direktionsmedlemmer
4. Forslag om vedtagelse af frivillig ordning vedrørende de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer
5. Forslag om ændring af Fynske Bank A/S' vedtægter
6. Forslag om bemyndigelse til advokat Mads Kjellerup Dambæk

7.Eventuelt

Dokumenter

Indkaldelsen, dagsordenen og de fuldstændige forslag er vedlagt og udgør en del af denne indkaldelse, og de nedenstående dokumenter til brug for generalforsamlingen, samt de tilhørende dokumenter relateret til fusionen, er også tilgængelige på hjemmesiden: www.fynskebank.dk/gf og www.fynskebank.dk/fusion

- Dagsorden med fuldstændige forslag til den ekstraordinære generalforsamling den 18. juni 2025

NASDAQ Copenhagen A/S
Postbox 1040
1007 København K

Dato: 20. maj 2025

Selskabsmeddelelse
nr. 2025/10

- Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen (inkluderet heri)
- Fuldmagts- og brevstemmeblanketter
- Fælles fusionsplan af 6. maj 2025 i henhold til selskabslovens § 237
- Fusionsredegørelse af 6. maj 2025 i henhold til selskabslovens § 238
- Udkast til opdaterede vedtægter for Fynske Bank A/S
- Fælles vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen i henhold til selskabslovens § 241
- Fælles vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling i henhold til selskabslovens § 242
- Årsrapporter for årene 2022, 2023 og 2024 for Fynske Bank A/S og Aktieselskabet Nordfyns Bank
- Bilag 2 d – Bestyrelseskandidater

For en mere generel beskrivelse af fusionen, henvises til ”investorguide til fusionen”, som kan tilgås på hjemmesiden: www.fynskebank.dk/fusion

Stemmerettigheder og vedtagelseskrav

Oplysninger om det samlede aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen er tilgængelige på hjemmesiden: www.fynskebank.dk/gf.

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 samt retten til at deltage i generalforsamlingen afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen den 11. juni 2025 kl. 23.59 på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget inden for samme frist med henblik på indførsel i ejerbogen.

NASDAQ Copenhagen A/S
Postbox 1040
1007 København K

Dato: 20. maj 2025

Selskabsmeddelelse
nr. 2025/10

Vedtagelse på generalforsamlingen af forslagene på dagsordenens pkt. 2 og 5 er kun gyldige, såfremt de vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, og såfremt mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, jf. vedtægternes § 10, stk. 2 og 3. Forslagene under pkt. 3, 4 og 6 kan vedtages med simpelt flertal.

Det bemærkes, at forslaget på dagsordenens pkt. 2 skal anses for ét samlet forslag, og at de dertilhørende ændringer af vedtægterne samt valget til repræsentantskabet og bestyrelsen således ikke foretages, såfremt forslaget som helhed ikke vedtages.

Tilmelding og afgivelse af fuldmagt

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

Tilmelding eller fuldmagtsblanket til generalforsamlingen skal være Computershare A/S i hænde senest den 13. juni 2025 kl. 23.59 med brev til: Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby.

Tilmelding samt afgivelse af fuldmagt kan tillige ske på www.fynskebank.dk/gf senest den 13. juni 2025 kl. 23.59.

Til hver tilmeldt stemmeberettiget aktionær eller fuldmægtig udsendes pr. mail adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen.

Ved indgangen til generalforsamlingen udleveres mod forevisning af adgangskort en stemmeseddel, hvorpå står anført, hvor mange stemmer, den stemmeberettigede disponerer over.

Såfremt man er rettidigt tilmeldt, men ikke har medbragt adgangskort til generalforsamlingen, udskrives adgangskort med stemmeseddel mod fremvisning af legitimation (kørekort, pas eller lignende) ved indgangen til generalforsamlingen.

Brevstemme

Aktionærerne kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme. Brevstemmeblanket kan rekvireres på www.fynskebank.dk/gf.

Brevstemmeblanketten skal være Computershare A/S i hænde senest den 17. juni 2025 kl. 16.00 med brev til: Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby.

FYNSKE BANK

Fynske Bank
Hovedkontoret
Centrumpladsen 19
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 33 22
CVR.nr. 25 80 28 88

NASDAQ Copenhagen A/S
Postbox 1040
1007 København K

Dato: 20. maj 2025

Selskabsmeddelelse
nr. 2025/10

Afgivelse af brevstemme kan tillige ske på www.fynskebank.dk/gf senest den 17. juni 2025 kl. 16.00.

Spørgsmål

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 jlh@fynskebank.dk eller ved henvendelse til Fynske Bank A/S på tlf.nr. 62 21 33 22.

For yderligere information, kontakt venligst:

Adm. direktør Henning Dam, tlf. 2343 7425.

Med venlig hilsen
Fynske Bank A/S