

NASDAQ Copenhagen A/S
Postbox 1040
1007 København K

Dato: 27. februar 2026

Selskabsmeddelelse
nr. 2026/03**Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fynske Bank A/S**

Fynske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling mandag den 23. marts 2026 kl. 16.30 i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ.

Fuldstændig dagsorden i henhold til vedtægternes § 7:

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. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten
5. Forslag fra repræsentantskab, bestyrelse og aktionærer

a) Bestyrelsens forslag til ændring af bankens lønpolitik

Forslagets væsentligste punkter omfatter:

- i. Præcisering af, at lønpolitikken ikke tilskynder til overdreven risikotagning, herunder også i forhold til bankens ESG-risici*

b) Repræsentantskabet forslag til bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår

Forslagets væsentligste punkter omfatter:

- i. Forslag til fastholdelse af bestyrelses- og udvalgsvederlagene på et uændret niveau i 2026.*

c) Repræsentantskabets forslag til vedtægtsændringer

Forslagets væsentligste punkter omfatter:

- i. Forslag om ændring af § 13, stk. 2 således vedtægterne afspejler lovens krav om, at bestyrelsens vederlag for igangværende regnskabsår vedtages på generalforsamlingen på baggrund af forslag indstillet af repræsentantskabet.*
- ii. Tilføjelse af § 13, stk. 4, hvoraf det fremgår, at repræsentantskabet kan oppebære et vederlag, som fastsættes af bestyrelsen.*

NASDAQ Copenhagen A/S
Postbox 1040
1007 København K

Dato: 27. februar 2026

Selskabsmeddelelse
nr. 2026/03

6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Følgende opstiller til valget:

*Partner, registreret revisor Lars Gotfredsen, Rudkøbing
Erhvervsmægler, Niels Peter Nøddeskou-Fink, Gudme
Partner, advokat Michael Duelund, Fredericia
Partner, statsautoriseret revisor Carsten Pedersen, Fredericia
Advokat, Charlotte Snorre Beck, Aarhus
Direktør Søren Offer Madsen, Odense
Direktør Kristian Skriver Laustsen, Odense*

7. Valg af revision

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

8. Eventuelt

FYNSSKE BANK

Stemmerettigheder mv.

Indkaldelsen indeholdende dagsorden med de fuldstændige forslag med tilhørende dokumenter, herunder årsrapporten og vederlagsrapporten for 2025, samt det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen vil senest fra den 27. februar 2026 være tilgængelig 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 16. marts 2026 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.

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 19. marts 2026 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 17. marts 2026 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 20. marts 2026 kl. 16.00 med brev til: Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kgs. Lyngby.

Afgivelse af brevstemme kan tillige ske på www.fynskebank.dk/gf senest den 20. marts 2026 kl. 16.00.

Spørgsmål

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Fynske Bank, Cortex Park Vest 4., 1., 5000 Odense M, på e-mail til sekretariat@fynskebank.dk eller ved henvendelse til Fynske Bank A/S på tlf.nr. 62 21 33 22.

FYNSKE BANK

For yderligere information, kontakt venligst:

Adm. direktør Henning Dam, tlf. 2343 7425.

Med venlig hilsen
Fynske Bank A/S