



GENERALFORSAMLING

Aktieselskabet Nordfyns Bank afholder generalforsamling *onsdag, den 7. marts 2007 kl. 18.00* i Nordfynshallerne i Bogense med følgende

DAGSORDEN

i henhold til vedtægternes § 6

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i 2006.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Efter tur afgår:

Landmand Morten Andersen, Bogense
Læge Jørn Bennedbæk, Bogense
Seniorrådgiver Claus Dahmann, Kerteminde
Direktør Gunnar Møgelvang, Bogense
Boghandler Ulla Nielsen, Otterup
Advokat Søren Olesen, Bogense
Entreprenør Lars Rasmussen, Bogense

5. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer:

- a) Forslag fra bestyrelsen om, at bestyrelsen bemyndiges til at lade banken erhverve op til 10 % af bankens aktiekapital, jfr. aktieselskabslovens § 48, stk. 2, til den på erhvervelsestidspunkterne gældende børskurs, plus/minus 10 %.
- b) Forslag fra bestyrelsen om ændring i vedtægterne:
 - § 1: *Hjemsted er Bogense Kommune. foreslås ændret til: Hjemsted er Nordfyns Kommune.*
 - § 2: *Bestyrelsen er bemyndiget til indtil 1. marts 2008 at udvide aktiekapitalen efter nedenstående regler... foreslås ændret til: Bestyrelsen er bemyndiget til indtil 1. marts 2012 at udvide aktiekapitalen efter nedenstående regler...*
 - § 4: *Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned på Nordfyn foreslås ændret til: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned på Nordfyn eller i et af de områder, hvor banken er repræsenteret.*
 - § 5: *her tilføjes: Indkaldelsen vil desuden være tilgængelig på bankens hjemmeside.*
 - § 10: *I det omfang de valgte medlemmer har tilknytning til bankens lokale markedsområder, er det intentionen, at der blandt repræsentantskabsmedlemmerne sker en så bred repræsentation fra bankens lokale markedsområder som muligt. foreslås ændret til: Det er intentionen, at der blandt repræsentantskabsmedlemmerne sker en så bred repræsentation fra bankens lokale markedsområder som muligt.*
 - § 15: *Direktionen antager og afskediger personalet. Funktionærer der er indplaceret i 3. lønklasse eller højere antages og afskediges dog af bestyrelsen efter indstilling af direktionen. foreslås ændret til: Direktionen antager og afskediger personalet.*

6. Valg af revisor.

Der foreslås valg af:

Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

7. Eventuelt.

Adgangskort udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 8 og kan rekvireres i bankens afdelinger eller via internettet på adressen www.nordfynsbank.dk til og med fredag den 2. marts 2007 kl. 16.00.

Årsrapporten for 2006 ligger til gennemsyn for aktionærer i bankens filialer samt på internettet på adressen www.nordfynsbank.dk de sidste 8 dage før generalforsamlingen og kan ved anmodning tilsendes.

Bogense, den 14. februar 2007.

Bestyrelsen