



VEDTÆGTER

gældende pr. den 24. marts 2010

1. Navn

- 1.1. Bankens navn er Vestfyns Bank A/S.
- 1.2. Bankens binavn er Assens Bank A/S, Glamsbjerg Bank A/S, Haarby Bank A/S, Ebberup Bank A/S, Middelfart Bank A/S, Fredericia Bank A/S, Børkop Bank A/S og Kolding Bank A/S.
- 1.3. Banken er stiftet under navnet Aktieselskabet Assens Bank ved en den 17. april 1896 afholdt konstituerende generalforsamling, og banken trådte i virksomhed den 1. oktober samme år.

2. Hjemsted

- 2.1. Bankens hjemsted er i Assens Kommune.

3. Formål

- 3.1. Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge lovgivningen tilladt virksomhed.

4. Kapital

- 4.1. Bankens aktiekapital er på kr. 25.000.000, der er fordelt på 250.000 stk. aktier med en pålydende værdi på kr. 100.

5. Aktier

- 5.1. Bankens aktier skal lyde på navn og noteres i bankens aktiebog. Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaber.
- 5.2. Transport af aktier har kun gyldighed over for banken, når transporten er indført i bankens aktiebog. Banken er uden ansvar for transportens ægthed og gyldighed.
- 5.3. Aktierne er omsætningspapirer.
- 5.4. Ingen aktie har særlige rettigheder.
- 5.5. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
- 5.6. Aktierne udstedes gennem VP Securities A/S i henhold til lovgivningens bestemmelser om udstedelse af dematerialiserede værdipapirer. Aktieudbytte vil blive udbetalt efter de herom ligeledes fastsatte regler.

6. Bemyndigelse til kapitaludvidelse

- 6.1. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. februar 2015 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med i alt 15 mio. kroner til i alt 40 mio. kroner.
- 6.2. Bankens aktionærer har forholdsmæssig fortrinsret til tegning af nye aktier, for hvilke bestyrelsen bestemmer tegningskursen – dog ikke under pari – og i øvrigt fastsætter tidspunktet og de øvrige vilkår.
- 6.3. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.
- 6.4. De nye aktier skal være omsætningspapirer, lyde på navn og noteres i bankens aktiebog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i deres omsættelighed. Ingen ny aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.
- 6.5. Forhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling. De nye aktiers rettigheder indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt. Sker indbetalingen i anden halvdel af et løbende regnskabsår, deltager aktierne dog kun med halvt udbytte i udbytteudlodningen for det pågældende regnskabsår.
- 6.6. Bestyrelsen kan foretage de ændringer af vedtægterne, som er fornødne ved en udnyttelse af foranstående bemyndigelser, og/eller som er en nødvendig følge af den eller de gennemførte kapitalforhøjelser, herunder ophævelse af dette stykke, når bemyndigelsen er udnyttet fuldt ud, eller når fristen derfor er udløbet.

7. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse

- 7.1. Aktionærernes ret til at træffe beslutninger i banken udøves på generalforsamlingen.
- 7.2. Bankens generalforsamlinger skal afholdes i bankens hjemsted. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden tre måneder efter regnskabsårets udløb.
- 7.3. Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen, repræsentantskabet eller den generalforsamlingsvalgte revision har forlangt det, eller når det begæres af aktionærer, der ejer mindst 1/20 af aktiekapitalen. Begæringen fra aktionærerne skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen og angive det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest to uger efter begæringens modtagelse.
- 7.4. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen på bankens hjemmeside, i dagbladene Børsen, Fyns Stiftstidende og Vejle Amts Folkeblad og ved meddelelse til alle aktionærer, der har fremsat begæring herom. Bekendtgørelsen indrykkes med højst fem ugers og mindst tre ugers varsel.
- 7.5. Indkaldelsen skal indeholde en angivelse af tid og sted for generalforsamlingens afholdelse samt dagsordenen, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Hvis forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslaget væsentligste indhold angives i indkaldelsen. I de tilfælde, hvor lovgivningen stiller krav herom, skal indkaldelsen indeholde forslagets fulde ordlyd.

8. Generalforsamling, forslag og dagsorden

- 8.1. Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt han skriftligt fremsætter krav over for bestyrelsen senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse.
- 8.2. Nedenstående oplysninger skal i en sammenhængende periode på tre uger, der begynder senest tre uger før generalforsamlingen inklusiv dagen for dennes afholdelse, gøres tilgængelige for aktionærerne på bankens hjemmeside. Oplysningerne kan også rekvireres ved henvendelse i banken:
- 1) Indkaldelsen.
 - 2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
 - 3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
 - 4) Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
- 8.3. På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen være følgende:
1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 4. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
 5. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab og/eller aktionærer.
 6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
 7. Valg af revision.
 8. Eventuelt.

9. Generalforsamling, adgangskort og stemmeret

- 9.1. Enhver, der besidder aktier i banken på registreringsdatoen, er berettiget til at møde på generalforsamlingen, hvis vedkommende senest tre dage forud har anmeldt sin deltagelse til banken. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingens afholdelse.
- 9.2. Stemmeretten afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i aktiebogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførelse i aktiebogen, men som endnu ikke er indført i aktiebogen.
- 9.3. Hvert aktiebeløb på kr. 100 giver en stemme.
- 9.4. Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig, dateret fuldmagt. Aktionærer og deres fuldmægtige kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver. En fuldmægtig, der møder på vegne af flere aktionærer, kan stemme forskelligt på vegne af de forskellige aktionærer. Fuldmagt til bankens ledelse kan ikke gives for længere end 12 måneder.

10. Generalforsamling, dirigent, beslutninger og protokol

- 10.1. Bestyrelsen udpeger en dirigent, der skal lede generalforsamlingen og sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde i henhold til lovgivningen.
- 10.2. På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, bortset fra de tilfælde, hvor selskabsloven eller disse vedtægter kræver kvalificeret flertal. Forslag til ændring af bankens vedtægter samt frivillig opløsning og fusion kan alene vedtages, såfremt mindst to tredjedele af aktiekapitalen er repræsenteret med stemmeret, og at mindst to tredjedele af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for beslutningen.
- 10.3. Skulle to tredjedele af aktiekapitalen ikke være repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget med to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes inden 14 dage til en ny generalforsamling, og på denne skal den vedkommende beslutning gyldigt kunne vedtages med to tredjedele af de repræsenterede stemmer uden hensyn til, hvor stort aktiebeløb, der er repræsenteret.
- 10.4. Fuldmagter til at stemme på den første ikke fuldtallige generalforsamling, skal, hvis de ikke tilbagekaldes, også gælde med hensyn til den sidste.
- 10.5. Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

11. Repræsentantskab

- 11.1. Repræsentantskabet består af mindst 25 og højst 35 medlemmer.
- 11.2. Repræsentantskabet vælges af generalforsamlingen. Repræsentantskabet bestemmer i hvert enkelt tilfælde ved indtrædende vakance, hvorvidt der skal finde suppleringsvalg sted. Ved suppleringsvalg fungerer det nyvalgte medlem i den tilbageværende tid af det udrådt valgperiode. Et ved suppleringsvalg indtrådt repræsentantskabsmedlem kan ikke vælges til bestyrelsen, før valget er bekræftet på en generalforsamling. Repræsentantskabet vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
- 11.3. Valgbare er de af bankens aktionærer, der opfylder lovgivningens almindelige betingelser for at blive medlemmer af en banks bestyrelse, og som på valgtidspunktet ikke er fyldt 67 år. Det bør tilstræbes, at der sikres en så vidt muligt passende dækning af hele bankens virkeområde.
- 11.4. Repræsentantskabet konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen ved valg af formand og næstformand, der ikke samtidig kan være medlem af bestyrelsen.
- 11.5. Repræsentantskabets opgaver er:

at virke for bankens trivsel samt at bistå bestyrelse og direktion i deres virksomhed for banken,

at fastsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer, at vælge bestyrelsesmedlemmerne, og at fastsætte deres vederlag.

Repræsentantskabet oppebærer et honorar, som fastsættes af generalforsamlingen. I år 2009 honoreredes repræsentantskabet hver med kr. 6.268,00 årligt, dog honoreredes formanden med kr. 18.702,00. Honoraret reguleres efter de samme generelle regler som personalets gager.

- 11.6. Repræsentantskabet afholder mindst 2 møder årligt, og i øvrigt når formanden finder det nødvendigt, eller når det begæres af bestyrelsen, direktionen, revisor eller af mindst 1 medlem af repræsentantskabet.
- 11.7. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af dets medlemmer er til stede og beslutning tages med simpel stemmeflertal, således at den fungerende formands stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

12. Bestyrelse

- 12.1. Den repræsentantskabsvalgte del af bestyrelsen består af mindst 4 og højst 6 medlemmer.
- 12.2. Bestyrelsen vælges blandt og af repræsentantskabets medlemmer, bortset fra de medlemmer, der vælges i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af medarbejdere i bestyrelsen.
- 12.3. Den repræsentantskabsvalgte del af bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen. Hvert år, på det første repræsentantskabsmøde efter den ordinære generalforsamling, afgår efter tur 1-2 medlemmer af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted, men dog kun for yderligere tre 3-årige perioder. Afgående bestyrelsesmedlemmer kan dog først genvælges efter 3 års forløb. Repræsentantskabet kan dog i særlige tilfælde dispensere for reglen vedrørende afgående bestyrelsesmedlemmers mulighed for genvalg.
- 12.4. Bestyrelsen konstituerer sig ved valg af en formand og en næstformand.
- 12.5. Såfremt vakance indtræder i løbet af en valgperiode, skal nyt valg foretages på det førstkommande repræsentantskabsmøde for det afgående medlems resterende valgperiode.
- 12.6. Bestyrelsen afholder møder efter indkaldelse fra formanden, eller i hans fravær næstformanden. Møder afholdes når formanden finder det nødvendigt, eller når det begæres af et medlem af bestyrelsen, et medlem af direktionen, en generalforsamlingsvalgt revisor eller af en intern revisor. Der træffes nærmere bestemmelse i bestyrelsens forretningsorden om mødeinterval.
- 12.7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. De i bestyrelsen behandlede emner afgøres ved simpelt stemmeflertal. Formandens, eller i hans fravær næstformandens, stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.
- 12.8. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit erhverv. Over forhandlinger i bestyrelsen skal der føres en forhandlingsprotokol, som medunderskrives af direktøren, for så vidt han har deltaget i det pågældende møde.

13. Direktion

- 13.1. Til at varetage den daglige ledelse af bankens virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion. En af direktørerne skal fungere som administrerende direktør, hvis der er ansat flere direktører.
- 13.2. Direktionen, der skal opfylde lovgivningens betingelser, har den daglige ledelse af banken og antager og afskediger bankens underordnede personale og bestemmer dets løn. Bankens ledende medarbejdere med titel af underdirektør, filialdirektør, afdelings- eller funktions-chef ansættes og afskediges af bestyrelsen.

14. Tegningsregel

- 14.1. Banken forpligtes ved underskrift af den samlede bestyrelse eller af formanden eller næstformanden i forening med et medlem af direktionen eller to medlemmer af direktionen.

15. Revision

- 15.1. Revisionen vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Revisionen skal være statsautoriseret. Genvalg kan finde sted.

16. Regnskab

- 16.1. Bankens regnskabsår er kalenderåret.

17. Vedtagelse

- 17.1. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne rettelser eller ændringer i vedtægterne, som Finanstilsynet måtte kræve, eller som skal foretages som følge af lovændringer.
- 17.2. Ovenstående vedtægter er vedtaget på bankens ekstraordinære generalforsamling den 24. marts 2010.

Assens, d. 24. marts 2010.

Georg Gundersen

Bent Jensen

Vagn Kamp Larsen

Peter Cederfeld de Simonsen

John Svane Hansen

Jette Rosenberg

Steen Borring Sørensen