

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fynske Bank A/S

Fynske Bank afholder ordinær generalforsamling torsdag den 19. marts 2015 kl. 16.30 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, Svendborg

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. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
5. Valg af revision
6. Forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer
 - a) Bestyrelsens forslag til lønpolitik
7. Eventuelt

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.

Indkaldelsen indeholdende dagsorden med de fuldstændige forslag og det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen vil være tilgængelig på hjemmesiden: www.fynskebank.dk/gf2015

Tilmelding sker på investorportalen www.fynskebank.dk/gf

Aktionærer, der ønsker at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen eller andre, kan finde de nødvendige dokumenter hertil på bankens hjemmeside www.fynskebank.dk/gf2015 eller ved henvendelse i enhver af bankens filialer.

Eventuelle fuldmagter skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Boks 4040, 2300 København S i hænde senest den 13. marts 2015 kl 23.59.

Eventuelle brevstemmer skal være VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, P.O. Boks 4040, 2300 København S i hænde senest den 18. marts 2015 kl. 16.00.

Svendborg, den 17. februar 2015

Bestyrelsen for Fynske Bank A/S