

## **Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Fynske Bank A/S**

Fynske Bank afholder ordinær generalforsamling torsdag den 7. marts 2016 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) Forslag fra aktionær Knud Skov Sørensen, Svendborg

*Bankens direktion og bestyrelse pålægges at finde lettere og billigere bankvilkår for pensionister*

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 senest fra den 12. februar 2016 kl. 16 være tilgængelig på hjemmesiden: [www.fynskebank.dk/gf2016](http://www.fynskebank.dk/gf2016)

Tilmelding sker på investorportalen [www.fynskebank.dk/gf2016](http://www.fynskebank.dk/gf2016)

Aktionærer, der ønsker at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen eller andre, kan finde de nødvendige dokumenter hertil på bankens hjemmeside [www.fynskebank.dk/gf2016](http://www.fynskebank.dk/gf2016) 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 3. marts 2016 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 4. marts 2015 kl. 16.00.**

Svendborg, den 12. februar 2016

Bestyrelsen for Fynske Bank A/S