

NASDAQ Copenhagen A/S
Postboks 1040
1007 København K

FYNSKE BANK A/S
Hovedkontoret
Centrumpladsen 19
5700 Svendborg

Telefon: 6221 3322
Telefax: 6217 6599
CVR: 2580 2888, Svendborg

Selskabsmeddelelse

nr. 2017/5.
23. marts 2017.
Side 1 af i alt 1

Kontaktperson:
Adm. direktør
Petter Blondeau
Dir. tlf. 6217 6501

Forløb af ordinær generalforsamling torsdag den 23. marts 2017

Bestyrelsens beretning blev fremlagt og Årsrapport 2016 blev godkendt.
Resultatdisponering, herunder udbetaling af udbytte på kr. 3,20 pr. aktie, blev ligeledes godkendt.

Følgende blev valgt til repræsentantskabet:

- Dagplejer Anne-Lise Skebjerg, Tranekær
- Direktør Ulla Øhlenschläger, Svendborg
- Tømrermester Carsten Knudsen, Ringe
- Direktør Mette Hvenekilde Friese, Glamsbjerg
- Skolesekretær Dorthe Lunddahl Pedersen, Langeskov
- Proprietær Mads Peter Larsen, Karup v/Assens
- Advokat Henning Moritzen, Svendborg
- Registret revisor Klaus Hjort-Enemark, Kolding
- Jurist Dorthe Fink Gundersen, Odense
- Markedschef Lars Hansen, Nyborg
- Direktør Martin Brandt Larsen, Svendborg

Som revisor valgtes Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.

Forslag fra repræsentantskabet om vedtægtsændringer og ny lønpolitik blev godkendt.

Vedtægtsændringerne omfattede ændringer af ejerbofsfører, procedure for udlevering af adgangskort til generalforsamlinger samt indkaldelsesfrist til aktionærmøder. Herudover blev der foretaget tilretninger i relation til selskabsloven samt sletning af overgangsbestemmelser, som blev indføjet i forbindelse med fusionen mellem Svendborg Sparekasse A/S og Vestfyns Bank A/S i 2013, da indholdet af disse overgangsbestemmelser nu er udtømt. Bestyrelsen blev i den forbindelse bemyndiget til at berigtige og konsekvensrette vedtægterne.

Med venlig hilsen

FYNSKE BANK A/S