

Ekstraordinær generalforsamling

Vestfyns Bank afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag den 24. april 2012 kl. 15.00 i bankens lokaler, Østergade 42, 5610 Assens.

Dagsorden:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Endelig vedtagelse af forslag til følgende ændringer i bankens vedtægter, der blev foreløbig vedtaget ved bankens ordinære generalforsamling den 5. marts 2012:

Vedtægternes pkt. 5.1 ændres til:

Bankens aktier skal lyde på navn og noteres i bankens ejerbog, som føres af VP Investor Services A/S, cvr.nr. 30201183. Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaber.

Vedtægternes pkt. 7.4 ændres til:

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen og sker til Nasdaq OMX Copenhagen A/S og bekendtgøres på bankens hjemmeside. Indkaldelsen skal tillige ske skriftligt til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Bekendtgørelsen foretages med højst fem ugers og mindst tre ugers varsel.

Vedtægterne, nyt pkt. 11, Elektronisk kommunikation:

11.1 Al kommunikation fra banken til de enkelte aktionærer kan ske elektronisk, medmindre andet følger af selskabsloven. Banken kan til enhver tid kommunikere med almindelig brevpost.

11.2 Indkaldelse af aktionærerne til ordinær og ekstraordinær generalforsamling, herunder de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, tegningslister, årsrapporter, selskabsmeddelelser, adgangskort samt øvrige generelle oplysninger fra banken til aktionærerne kan således fremsendes af banken til aktionærerne elektronisk herunder via e-mail.

11.3 Banken er forpligtet til at anmode navnenoterede aktionærer om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser m.v. kan sendes. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at banken er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Al kommunikation fra aktionærerne til banken kan ske elektronisk ved e-mail til e-mail-adresse vb@vb.dk.

11.4 Aktionærerne kan i bankens afdelinger få nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation. Sådanne oplysninger kan også tilsendes aktionæren efter dennes anmodning.

Vedtægternes punkt 11-17 ændres til 12-18 (Konsekvensændring af pkt. 11).

Det fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremgår af bankens hjemmeside www.vestfynsbank.dk eller kan rekvireres ved henvendelse i banken.

Registreringsdato er tirsdag den 17. april 2012

Den 17. april 2012 opgøres hver aktionærs stemmeret på baggrund af, hvad VP Securities A/S har noteret i Vestfyns Banks ejerbog. Det er kun aktionærer, der er registreret på denne dato, som har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.

Fuldmagt og stemme pr. brev

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. Aktionærer med møde- og stemmeret i henhold til vedtægternes pkt. 9 har mulighed for at brevstemme. Brevstemmer skal være Vestfyns Bank i hænde senest fredag den 20. april 2012 kl. 12. Brevstemme- og fuldmagtsblanketter kan hentes på bankens hjemmeside www.vestfynsbank.dk

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Vestfyns Banks aktiekapital udgør nominelt kr. 25.000.000, fordelt på 250.000 stk. aktier á 100 kr. Hver aktie giver 1 stemme.

Adgangskort

For at deltage på generalforsamlingen skal aktionæren have adgangskort, som kan bestilles via bankens hjemmeside www.vestfynsbank.dk eller ved henvendelse i en af bankens filialer. Sidste frist for bestilling af adgangskort er fredag den 20. april 2012. Tilsvarende gælder en eventuel rådgiver for aktionæren eller dennes fuldmægtig.