

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Vestfyns Banks ordinære generalforsamling afholdes mandag den 4. marts 2013 kl. 16.30 i Jacob Gade Salen på Tobaksgaarden, Tobaksgaarden 7, 5610 Assens

Dagsorden:

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.
 - 5.1 Bestyrelsen bemyndiges til, indtil næste ordinære generalforsamling, på selskabets vegne at måtte erhverve indtil 10 % af aktiekapitalen til den på erhvervestidspunktet gældende børskurs.
6. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.

Følgende medlemmer er på valg:
Bent Christensen (ønsker ikke genvalg), Dorthe Lunddahl Pedersen, Mads Peter Larsen og Geert Christensen.

Bestyrelsen foreslår genvalg af:
Dorthe Lunddahl Pedersen, Mads Peter Larsen og Geert Christensen.

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:
Nita Juel Nørgaard, Klaus Hjort-Enemark, Finn Boel Pedersen, Mette Hvenekilde Friese, Dorthe Fink Gundersen og Kim Mikkelsen.
De opstillede kandidaters kompetencer og øvrige ledelseshverv kan ses på bankens hjemmeside.
7. Valg af revision.
8. Eventuelt.

Aktiekapital og stemmeret

Bankens aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt kr. 25.000.000, fordelt på 250.000 stk. aktier á 100 kr. Hver aktie giver én stemme på generalforsamlingen.

Møde- og stemmeret på generalforsamlingen tilkommer alene aktionærer, der på registreringsdatoen mandag den 25. februar 2013, er noteret som aktionærer i ejerbogen eller på dette tidspunkt har rettet henvendelse til selskabet med henblik på indførsel i ejerbogen og denne henvendelse er modtaget af banken.

Adgangskort, stemmeseddel, fuldmagt og stemme pr. brev

Aktionærer der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal have et adgangskort. Adgangskort inkl. stemmesedler 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 1. marts 2013 kl. 12.00.

Adgangskort med stemmesedler fremsendes med posten efter den 25. februar. Ved bestilling senere end den 28. februar 2013 kl. 16.00, udleveres adgangskort og stemmesedler ved indgangen til generalforsamlingen.

Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmagt kan afgives til bestyrelsen eller tredjemand. Fuldmagtsblanket er tilgængelig på bankens hjemmeside, www.vestfynsbank.dk, og kan i øvrigt rekvireres ved henvendelse til banken. Fuldmagt til bestyrelsen fremsendes til Vestfyns Bank, Østergade 42, 5610 Assens, således at fuldmagten er banken i hænde senest fredag den 1. marts 2013 kl. 12.00. Giver fuldmagt til tredjemand, skal fuldmægtigen rekvirere adgangskort på samme vilkår som en aktionær. Fuldmagt kan endvidere afgives elektronisk via bankens hjemmeside, www.vestfynsbank.dk.

Aktionærer med møde- og stemmeret i henhold til vedtægternes pkt. 9 har mulighed for at brevstemme. Blanket til brug for stemmeafgivelse pr. brev er tilgængelig på bankens hjemmeside, www.vestfynsbank.dk, og kan i øvrigt rekvireres ved henvendelse til banken. Brevstemmer sendes til Vestfyns Bank, Østergade 42, 5610 Assens, således at de er banken i hænde senest fredag den 1. marts 2013 kl. 12.00. Brevstemmer kan endvidere afgives elektronisk via bankens hjemmeside www.vestfynsbank.dk.

Spørgsmål

Aktionærer er velkomne til at sende spørgsmål til Vestfyns Bank om årsrapporten 2012, dagsordenen eller Vestfyns Banks stilling i øvrigt. Spørgsmål sendes til Vestfyns Bank, att. direktionen, Østergade 42, 5610 Assens eller via mail aja@vb.dk. Spørgsmål besvares så vidt muligt skriftligt inden generalforsamlingen. Spørgsmål og svar bliver præsenteret på generalforsamlingen og publiceret på bankens hjemmeside.

Dagsorden

Den fulde dagsorden, kandidatliste samt årsrapport kan hentes på www.vestfynsbank.dk eller rekvireres i en af bankens filialer fra den 8. februar 2013. Aktionærerne kan ligeledes finde følgende oplysninger på www.vestfynsbank.dk: Indkaldelse, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen samt de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

Udøvelse af finansielle rettigheder:

Aktionærerne kan vælge Vestfyns Bank som kontoførende institut med henblik på at få udøvet sine finansielle rettigheder.