

VEDTÆGTER FOR FYNske BANK A/S
CVR-NR. 25802888

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1

Stk. 1

Bankens navn er Fynske Bank A/S.

Banken driver tillige virksomhed under navnene

- Svendborg Sparekasse A/S,
- Vestfyns Bank A/S,
- Sparekassen for Svendborg og Omegn A/S,
- Lokal-Sparekassen, Svendborg A/S,
- Assens Bank A/S,
- Glamsbjerg Bank A/S,
- Haarby Bank A/S,
- Middelfart Bank A/S,
- Fredericia Bank A/S,
- Børkop Bank A/S og
- Kolding Bank A/S.

Stk. 2

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed.

KAPITAL OG AKTIER

§ 2

Stk. 1

Bankens aktiekapital udgør 75.810.000 kr. fordelt på aktier á 10 kr.

Stk. 2

Aktierne er navneaktier og registreres i Værdipapircentralen og på navn i bankens ejer-
bog, som på bankens vegne føres af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14,
2300 København S.

Stk. 3

Aktierne kan ikke transporteres til ihændeleveren. Aktierne er omsætningspapirer.

Stk. 4

Aktierne er frit omsættelige. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse
helt eller delvis.

Stk. 5

Bestyrelsen er bemyndiget til uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer at
forhøje aktiekapitalen ved kontant indskud á en eller flere gange ved tegning af nye ak-
tief med indtil nominelt 1 mio. kr. til en kurs fastsat af bestyrelsen. Udstedelsen kan
ske som favøraktief eller fondsaktief. Aktiefne kan alene udstedes til bankens medar-
bejdere. Bemyndigelsen gælder indtil 5. december 2018. De nye aktief skal være om-
sætningspapirer og lyde på navn. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktief
omsættelighed.

Bestyrelsen er bemyndiget til med fortegningsret for de eksisterende aktionærer at for-
høje aktiekapitalen ved kontant indskud á en eller flere gange ved tegning af nye aktief
med indtil nominelt 20 mio. kr. til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen. Bemyndigel-
sen gælder indtil 5. december 2018. De nye aktief skal være omsætningspapirer og ly-
de på navn. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktief omsættelighed.

Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de ændringer af vedtægterne, som er fornød-
ne ved en udnyttelse af foranstående bemyndigelse.

BANKENS LEDELSE

§ 3

Bankens ledelse varetages af generalforsamlingen, repræsentantskabet, bestyrelsen og
direktionen.

GENERALFORSAMLINGEN

§ 4

Generalforsamlingen er bankens øverste myndighed.

§ 5

Stk. 1

Generalforsamlinger afholdes på Fyn inden udgangen af april måned efter bestyrelsens bestemmelse. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på bankens hjemmeside www.fynskebank.dk samt pr. e-mail til enhver aktionær, som har fremsat begæring herom, til den e-mailadresse som aktionæren har opgivet til banken. Banken kan uanset en aktionærs angivelse af e-mailadresse vælge at foretage en indkaldelse til generalforsamling med almindelig brevpost.

Stk. 2

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en angivelse af tid og sted for generalforsamlingens afholdelse samt dagsordenen, hvoraf det fremgår hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen. Hvis forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. I de tilfælde hvor lovgivningen stiller krav herom, skal indkaldelsen indeholde forslagets fulde ordlyd.

Stk. 3

Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt vedkommende skriftligt fremsætter krav herom overfor bestyrelsen senest 6 uger forud for generalforsamlingen.

Stk. 4

Banken skal i en sammenhængende periode på tre uger, der begynder senest tre uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse, mindst gøre følgende oplysninger tilgængelige for sine aktionærer på sin hjemmeside:

- 1) Indkaldelsen
- 2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
- 3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen
- 4) Dagsorden og de fuldstændige forslag
- 5) I givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev, med mindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på internettet, oplyser banken på sin hjemmeside, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender banken formularerne til enhver aktionær, der ønsker det. Omkostningerne hertil afholdes af banken.

Stk. 5

Til hver tilmeldt stemmeberettiget aktionær eller fuldmægtig udsendes adgangskort/stemmeseddel, hvorpå står anført, hvor mange stemmer den stemmeberettigede disponerer over.

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes efter beslutning af repræsentantskabet, bestyrelsen eller en revisor, eller til behandling af et bestemt angivet emne på forlangende af aktionærer, der ejer mindst 1/20 af aktiekapitalen. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes inden 14 dage efter, at der er fremsat forlangende herom.

§ 7

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

- 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) Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer
- 7) Eventuelt

§ 8

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle anliggender om generalforsamlingens forløb, herunder afstemningsmetoder m.v.

§ 9

Stk. 1

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingens afholdelse. Aktionærens eller dennes fuldmægtigs deltagelse i generalforsamlingen skal være anmeldt til selskabet senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. Tilsvarende gælder for en eventuel rådgiver.

Stemmeretten afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktionærforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som banken har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

Stk. 2

Forslag til kandidater til repræsentantskabet indsendes til banken senest 1. februar. Kun stemmeberettigede aktionærer kan fremsætte kandidatforslag. Forslag skal være forsynet med underskrift for såvel kandidaten som forslagsstilleren. Den endelige kandidatliste bekendtgøres samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Rækkefølgen af kandidaterne på listen fremkommer ved lodtrækning. Bestyrelse og direktion drager omsorg for, at kandidatopstillingen bliver så alsidig som muligt i geografisk og erhvervsmæssig henseende.

Stk. 3

Medmindre generalforsamlingen måtte træffe anden beslutning, gennemføres valg til repræsentantskabet ved skriftlig afstemning. Stemmeafgivning sker ved, at der sættes et kryds ud for den eller de kandidater, som aktionæren vil give sin stemme. Der sættes kryds ud for højst det antal kandidater, der skal vælges, i modsat fald er stemmesedlen ugyldig.

Valgt er de kandidater, der får flest stemmer. Skulle 2 eller flere opnå samme mindsteantal stemmer, afgøres ved lodtrækning, hvem der er valgt.

Er der ikke opstillet flere kandidater, end der skal vælges, er disse valgt uden afstemning.

Aktionærer, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan ikke udøve stemmeret på de pågældende aktier på en generalforsamling, der er indkaldt, før aktierne er noteret på vedkommendes navn i ejerbogen eller begæret noteret med dokumentation for erhvervelsen.

Stk. 4

Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver én stemme. Ingen aktionær kan dog for sit eget vedkommende afgive stemmer for mere end 20 % af bankens til enhver tid værende stemmeberettigede aktiekapital.

Aktier, der ifølge notering i bankens ejerbog tilhører forskellige ejere, anses i henhold til dette stk. 4, som tilhørende én aktionær, såfremt der mellem ejerne består en sådan særlig forbindelse, at udøvelsen af stemmeretten på aktierne må anses for bestemt af samme interessegruppe, herunder i tilfælde, hvor ejerne gennem aktiebesiddelse eller på anden måde er knyttet til en fælles koncern eller andet interessefællesskab.

§ 10

Stk. 1

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemme flertal, hvis ikke lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet. I tilfælde af stemmelighed

bortfalder forslaget, idet personvalg i tilfælde af stemmelighed dog afgøres ved lodtrækning.

Stk. 2

Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller bankens opløsning kræves dog, at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Stk. 3

Er forslaget om ændringer i vedtægterne eller bankens opløsning ikke fremsat af bankens repræsentantskab, kræves yderligere, at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen.

Skulle 2/3 af aktiekapitalen ikke være repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes inden 14 dage til en ny generalforsamling, og på denne skal den vedkommende beslutning gyldigt kunne vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, men uden hensyn til, hvor stort aktiebeløb, der er repræsenteret. Indkaldelsen af en sådan anden generalforsamling kan ske inden afholdelsen af den første generalforsamling.

REPRÆSENTANTSKABET

§ 11

Stk. 1

Repræsentantskabet består af op til 40 medlemmer, jf. dog stk. 3. Repræsentantskabet fastsætter hvert år det antal, der indstilles til valg til repræsentantskabet. Repræsentantskabet skal sikre, at kandidatopstillingen bliver så alsidig som muligt i geografisk og erhvervsmæssig henseende. Medlemmer til repræsentantskabet vælges på generalforsamlingen. Valget finder sted for en periode på 4 år ad gangen.

Stk. 2

Repræsentantskabsmedlemmer skal afgå senest ved den ordinære generalforsamling efter udløbet af det år, i hvilket de er fyldt 70 år.

Stk. 3

Bankens første repræsentantskab efter vedtagelsen af fusionen mellem banken og Vestfyns Bank A/S, CVR-nr. 37 07 55 15 ("Fusionen"), skal bestå af 70-80 medlemmer, der

på sigt skal reduceres til maksimalt 40, hvilket skal ske ved naturlig afgang. Bankens første repræsentantskab efter vedtagelsen af Fusionen skal bestå af medlemmerne af bankens repræsentantskab eksisterende forud for vedtagelsen af Fusionen. Derudover forventes medlemmerne af Vestfyns Bank A/S' repræsentantskab eksisterende forud for Fusionen valgt på generalforsamlingen, hvor Fusionen vedtages, for en valgperiode minimum svarende til den resterende del af det pågældende repræsentantskabsmedlems valgperiode i Vestfyns Banks repræsentantskab, dog maksimalt 4 år.

§ 12

Stk. 1

Repræsentantskabsmøder afholdes som regel 2-3 gange om året, men i øvrigt når formanden for bestyrelsen finder det nødvendigt, samt når det skriftligt forlanges af mindst 10 repræsentantskabsmedlemmer.

Stk. 2

Indkaldelse sker med mindst en uges varsel ved bestyrelsens foranstaltning. Forlanger repræsentantskabsmedlemmerne ekstraordinært møde afholdt, skal indkaldelse ske senest en uge efter begæringens fremkomst.

Stk. 3

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de til enhver tid værende repræsentantskabsmedlemmer er til stede.

Stk. 4

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 5

Bankens bestyrelse og direktion har ret til at deltage i og tage ordet på repræsentantskabsmøderne.

§ 13

Stk. 1

Repræsentantskabet vælger 6 medlemmer til at indtræde i bankens bestyrelse, jf. dog § 15 stk. 7. Valg til bestyrelsen finder sted på første repræsentantskabsmøde, der afholdes efter den ordinære generalforsamling.

Stk. 2

Repræsentantskabet træffer beslutning om forslag til generalforsamlingen til ændring af vedtægter samt fastsætter bestyrelsesmedlemmernes vederlag inden for rammerne af bankens vedtægter og den til enhver tid gældende lovgivning.

Stk. 3

Til repræsentantskabet afgives på hvert af dets ordinære møder en redegørelse for bankens forhold, i almindelighed af direktionen. Ligeledes fremlægges til efterretning perioderegnskaber og den af direktionen udarbejdede og af bestyrelsen tiltrådte årsrapport.

AKTIONÆRMØDER

§ 14

Hvert år efter den ordinære generalforsamling afholdes aktionærmøder i henholdsvis Svendborg, Rudkøbing, Nyborg, Assens og i Trekantområdet, hvor der gives en orientering om bankens udvikling, herunder om udviklingen i det pågældende lokalområde.

Aktionærmøderne indkaldes med samme frister som de for generalforsamlingen gældende.

BESTYRELSEN

§ 15

Stk. 1

Bestyrelsen skal bestå af 6 medlemmer valgt af repræsentantskabet, jf. dog stk. 7, de af repræsentantskabet udpegede bestyrelsesmedlemmer, jf. stk. 8, samt de yderligere medlemmer, som lovgivningen måtte foreskrive.

Stk. 2

De repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år, jf. dog stk. 7. Hvert år afgår 2 medlemmer, jf. dog stk. 7. Genvalg kan finde sted. Afgår et repræsentantskabsvalgt medlem i valgperioden, indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i henhold til § 12 med det formål at vælge et nyt bestyrelsesmedlem for resten af det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode.

Stk. 3

Bestyrelsesmedlemmer skal afgå senest ved det ordinære repræsentantskabsmøde efter udløbet af det år, i hvilket de er fyldt 70 år.

Stk. 4

Ingen, som besidder tillidshverv eller stillinger i et andet pengeinstitut, kan være medlem af bankens bestyrelse. Det samme gælder personer, som er ude af rådighed over deres bo.

Stk. 5

Indtræder der for et af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer forhold, som efter de øvrige medlemmers formening gør vedkommende uskikket til at forblive i bestyrelsen, kan bestyrelsen, efter beslutning af 2/3 af samtlige medlemmer, indstille til repræsentantskabet, at repræsentantskabet træffer beslutning om, at vedkommende skal udtræde af bestyrelsen.

Stk. 6

Indtræder der for et af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer forhold, som gør vedkommende ude af stand til at varetage sit hverv som bestyrelsesmedlem i en længere periode, indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i henhold til § 12 med det formål at vælge en suppleant, indtil det ordinære bestyrelsesmedlem igen kan indtage sin plads.

Stk. 7

Bankens første bestyrelse efter vedtagelsen af Fusionen skal bestå af 10 repræsentantskabsvalgte medlemmer, der alle skal vælges i forbindelse med gennemførelsen af Fusionen. Bestyrelsesmedlemmerne skal vælges for følgende valgperioder, idet bestyrelsen over tid skal reduceres til 6 repræsentantskabsvalgte medlemmer:

5 bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år og skal fratræde på bankens ordinære generalforsamling i 2016. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2016, hvoraf 2 medlemmer skal vælges for en 3-årig periode, og et bestyrelsesmedlem skal vælges for en 2-årig periode. Bestyrelsen reduceres dermed fra 10 til 8 repræsentantskabsvalgte medlemmer.

5 bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 3 år. 2 bestyrelsesmedlemmer skal fratræde på den 3. årsdag for vedtagelsen af Fusionen. Bestyrelsen reduceres dermed fra 8 til 6 repræsentantskabsvalgte medlemmer. De resterende 3 bestyrelsesmedlemmer skal fratræde på bankens ordinære generalforsamling i 2017. Disse tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2017, hvoraf 2 medlemmer skal vælges for en 3-årig periode, og et bestyrelsesmedlem skal vælges for en 1-årig periode.

Stk. 2, sidste punktum, skal alene finde anvendelse, såfremt et bestyrelsesmedlems fratræden medfører, at bestyrelsen består af færre end 6 repræsentantskabsvalgte medlemmer.

Stk. 8

I perioden indtil dagen før offentliggørelsen af valgdatoen for det første ordinære valg af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i banken efter vedtagelsen af Fusionen tillægges repræsentantskabet ret til at udpege 2 bestyrelsesmedlemmer blandt medarbejderne i banken, idet de 2 bestyrelsesmedlemmer skal udpeges blandt medarbejderne i banken i henhold til følgende prioritetsorden:

- 1) de medarbejdere, der var medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Vestfyns Bank på tidspunktet for vedtagelsen af fusionen,
- 2) de medarbejdere, der var valgt som suppleanter for de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Vestfyns Bank på tidspunktet for vedtagelsen af fusionen,
- 3) de medarbejdere i banken, der på tidspunktet for vedtagelsen af Fusionen var ansat i Vestfyns Bank, og
- 4) de øvrige medarbejdere i banken.

Såfremt et bestyrelsesmedlem, der er udpeget i henhold til nærværende § 15, stk. 8, fratræder sin stilling i banken, skal pågældende tillige udtræde af bestyrelsen, hvorefter nyudpegning finder sted i overensstemmelse hermed.

De i henhold til denne § 15, stk. 8, udpegede bestyrelsesmedlemmer skal fratræde senest dagen før offentliggørelsen af valgdatoen for det første ordinære valg af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i banken efter vedtagelsen af Fusionen.

§ 16

Stk. 1

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv, idet bankens første formand og næstformand efter vedtagelsen af Fusionen vælges frem til 2017.

Stk. 2

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er til stede, og dens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3

Revisionsprotokollen forelægges i ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4

Bestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for bankens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges.

DIREKTIONEN

§ 17

Stk. 1

Direktionen, der ansættes af bestyrelsen, har den daglige ledelse af banken og skal herved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

Stk. 2

Direktionen deltager i bestyrelsens møder, medmindre der forhandles sager, der angår direktionens personlige forhold. Direktionen har ingen stemmeret.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

§ 18

Stk. 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 brevpост.

Stk. 2

Indkaldelse af aktionærene 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 aktionærene kan således fremsendes af banken til aktionærene elektronisk herunder via e-mail.

Stk. 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 aktionærene til banken kan ske elektronisk ved e-mail til e-mail-adresse post@fynskebank.dk.

Stk. 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.

TEGNINGSREGEL OG PROKURA

§ 19

Stk. 1

Banken tegnes af:

(a) 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller

(b) bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et medlem af bankens direktion.

Stk. 2

Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura og specialfuldmagter.

REVISION

§ 20

Den årlige ordinære generalforsamling vælger hvert år en eller flere revisorer i overensstemmelse med gældende lovgivning til at revidere bankens årsrapport.

REGNSKABSÅR

§ 21

Bankens regnskabsår er kalenderåret.

---0---

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den [dato] 2013.

Dirigent