
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen i Aktieselskabet Nordfyns Bank ("Nordfyns Bank") indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse mandag den 1. december 2025, kl. 16.30, i Pucken, Møllemarksvej 75, 5200 Odense V, med følgende dagsorden:

1. Gennemførelse af fusion mellem Aktieselskabet Nordfyns Bank og Middelfart Sparekasse i overensstemmelse med fælles fusionsplan og -redegørelse af 30. september 2025
2. Bemyndigelse til dirigenten

Dagsorden med fuldstændige forslag

1. Gennemførelse af fusion mellem Aktieselskabet Nordfyns Bank og Middelfart Sparekasse i overensstemmelse med fælles fusionsplan og -redegørelse af 30. september 2025

Der henvises til Nordfyns Banks selskabsmeddelelse af 30. september 2025 vedrørende fusionsaftalen mellem Nordfyns Bank og Middelfart Sparekasse om sammenlægningen af Nordfyns Banks og Middelfart Sparekasses aktiviteter ved en fusion mellem Nordfyns Bank og Middelfart Sparekasse med Middelfart Sparekasse som det fortsættende institut og Nordfyns Bank som det ophørende institut ("Fusionen"). Der henvises endvidere til den fælles fusionsplan- og redegørelse af 30. september 2025 ("Fusionsplanen") samt det øvrige materiale om Fusionen, der kan tilgås på Nordfyns Banks hjemmeside på <https://nordfynsbank.dk/om-os/investor/fusion/>.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen vedtager gennemførelsen af Fusionen i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der fremgår af Fusionsplanen.

Fusionsplanen blev den 27. oktober 2025 anmeldt til Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet sammen med en erklæring fra uvildige vurderingsmænd om de fusionerende institutters kreditors stilling efter fusionen (kreditorerklæring) af 27. oktober 2025, der er udarbejdet af EY Godkendt Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med selskabslovens § 242. Det konkluderes i kreditorerklæringen, at kreditorerne i de fusionerende institutter må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter Fusionen i forhold til det enkelte instituts respektive situation.

Fusionens gennemførelse er betinget af:

- a. at Middelfart Sparekasses repræsentantskab har vedtaget Fusionen,
- b. at Nordfyns Banks generalforsamling har vedtaget Fusionen,
- c. at Finanstilsynet har meddelt tilladelse til Fusionen i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed, og
- d. at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har meddelt tilladelse i henhold til konkurrencelovgivningen på vilkår, der er tilfredsstillende for Middelfart Sparekasse og Nordfyns Bank.

Ved vedtagelse af Fusionen af generalforsamlingen i Nordfyns Bank og af repræsentantskabet i Middelfart Sparekasse vil beslutningen om Fusionens gennemførelse blive anmeldt til Erhvervsstyrelsen. I overensstemmelse med vilkårene i

Fusionsplanen vil Fusionen ikke få retsvirkning, før ovenstående betingelser er opfyldt, og Fusionen vil derfor først blive endeligt registreret i Erhvervsstyrelsen, når ovenstående betingelser er opfyldt.

I henhold til Fusionsplanen vil aktionærerne i Nordfyns Bank modtage et vederlag på 620 kr. pr. aktie i Nordfyns Bank à nominelt 20 kr. Vederlaget erlægges i garantkapital i Middelfart Sparekasse samt et kontant udligningsbeløb, såfremt vederlaget ikke er deleligt med 1.000 kr.

Garantkapital i Middelfart Sparekasse kan alene besiddes i beløb, der er delelige med 1.000 kr. De af Nordfyns Banks aktionærer, der ved gennemførelsen af ombytningen fra aktier til garantkapital vil modtage mindre end 1.000 kr. garantkapital, vil derfor blive kontantindløst. Endvidere vil de af Nordfyns Banks aktionærer, der vil komme i besiddelse af et "skævt" beløb garantkapital på mere end 1.000 kr., i tillæg til garantkapitalen modtage et kontant udligningsbeløb. Eksempelvis vil vederlaget for 40 aktier være 24.000 kr. garantkapital og 800 kr. i kontant udligningsbeløb. Der henvises i det hele til beskrivelsen af fusionsvederlaget i Fusionsplanen samt det supplerende materiale om Fusionen, der er tilgængeligt på Nordfyns Banks hjemmeside.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab har som uvildige, sagkyndige vurderingsmænd udarbejdet en erklæring af 27. oktober 2025 om Fusionsplanen i overensstemmelse med selskabslovens § 241. Det konkluderes i erklæringen af 27. oktober 2025, at vederlaget for aktierne i det ophørende selskab (Nordfyns Bank) er rimeligt og sagligt begrundet.

Middelfart Sparekasse vil som det fortsættende institut bevare sit navn og sine binavne og vil som led i Fusionens gennemførelse optage Aktieselskabet Nordfyns Banks navn samt binavne som nye binavne. I henhold til Fusionsplanen er det endvidere fastsat, at repræsentantskabet i Middelfart Sparekasse udvides, og repræsentantskabet i Nordfyns Bank har blandt sine medlemmer valgt 16 personer, som skal indtræde i repræsentantskabet i det fusionerede institut i forbindelse med gennemførelsen af Fusionen. Samtidig etableres der i det fusionerede institut en ny valgkreds 7 "*Nordfyn, Odense og Svendborg*".

I overensstemmelse med Fusionsplanen vil bestyrelsen og direktionen i Middelfart Sparekasse udvides, således at der som led i Fusionen vælges tre nye medlemmer til bestyrelsen i Middelfart Sparekasse fra bestyrelsen i Nordfyns Bank, og at den administrerende direktør i Nordfyns Bank indtræder i direktionen for Middelfart Sparekasse på uændrede ansættelsesvilkår. Der henvises i øvrigt generelt til Fusionsplanens vilkår og betingelser.

Bestyrelsen støtter enstemmigt Fusionen og anbefaler aktionærerne i Nordfyns Bank at stemme for og vedtage gennemførelsen af Fusionen.

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 33-2025 af 28. oktober 2025 har Nordfyns Banks repræsentantskab besluttet enstemmigt at indstille Fusionen til vedtagelse på generalforsamlingen.

2. Bemyndigelse til dirigenten

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til – med substitutionsret – at registrere de vedtagne forslag, herunder vedtagelsen af Fusionens gennemførelse, hos Erhvervsstyrelsen, og til at foretage sådanne ændringer og tilføjelser, herunder til den til de vedtagne forslag udarbejdede dokumentation, og/eller at træffe enhver anden foranstaltning, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve som betingelse for registrering af det på generalforsamlingen vedtagne.

Majoritetskrav

Vedtagelse af forslaget under dagsordenens punkt 1 kræver, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for forslaget. Vedtagelse af forslaget under dagsordenens punkt 2 kræver simpelt stemmeflertal.

Bestilling af adgangskort

Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen (mandag den 24. november 2025), eller som Nordfyns Bank pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.

Bestilling af adgangskort til generalforsamlingen skal i henhold til vedtægterne være modtaget senest **torsdag den 27. november 2025, kl. 23.59**. Adgangskort kan bestilles på en af følgende måder:

- ved elektronisk tilmelding via InvestorPortalen, som kan tilgås på Nordfyns Banks hjemmeside: www.nordfyns-bank.dk/om-os/investor, eller på Euronext Securities' hjemmeside: www.euronext.com/cph-agm (husk, der skal bruges MitID eller VP-ID). Her vil aktionæren få tilsendt et elektronisk adgangskort, som skal medbringes enten på smartphone, tablet eller print,
- ved at returnere en scannet kopi af tilmeldingsblanketten via e-mail til CPH-investor@euronext.com, eller ved at returnere tilmeldingsblanketten i udfyldt og underskrevet stand pr. post til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, eller
- ved at ringe til Euronext Securities på 4358 8866 (hverdage mellem kl. 9 og 16).

Deltagelse med rådgiver

Enhver aktionær har ret til at deltage i generalforsamlingen sammen med en rådgiver under forudsætning af, at aktionæren har tilmeldt sig selv og den medfølgende rådgiver senest **torsdag den 27. november 2025, kl. 23.59**. Aktionæren eller dennes fuldmægtige, som ønsker at medbringe en rådgiver, skal ved tilmelding oplyse navn på rådgiveren.

Fuldmagt

Alle aktionærer har ret til at deltage på generalforsamlingen ved at give fuldmagt til tredjemand eller bestyrelsesformanden. Aktionærer kan i den forbindelse vælge at:

- give fuldmagt til bestyrelsesformanden i overensstemmelse med bestyrelsens anbefalinger,
- give fuldmagt til navngiven tredjemand (idet fuldmægtigen i så fald vil få udleveret adgangskort til generalforsamlingen ved ankomstregistreringen mod forevisning af legitimation), eller
- give instruktionsfuldmagt til bestyrelsesformanden ved at afkrydse, hvordan bestyrelsesformanden skal afgive stemmer.

Aktionærer, der ønsker at afgive en fuldmagt, skal indsende en udfyldt fuldmagts- og brevstemmeblanket elektronisk til Euronext Securities via www.euronext.com/cph-agm eller via InvestorPortalen, som kan tilgås på Nordfyns Banks hjemmeside: www.nordfynsbank.dk/om-os/investor. Fuldmagts- og brevstemmeblanketten kan også indsendes scannet pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com eller sendes pr. brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K. Blanketten skal være Euronext Securities i hænde senest **torsdag den 27. november 2025, kl. 23.59**.

Bemærk venligst, at der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele.

Brevstemme

Alle aktionærer kan afgive brevstemmer. Aktionærer, der ønsker at brevstemme, skal indsende en udfyldt fuldmagts- og brevstemmeblanket elektronisk til Euronext Securities via www.euronext.com/cph-agm eller via InvestorPortalen, som kan tilgås på Nordfyns Banks hjemmeside: www.nordfynsbank.dk/om-os/investor. Fuldmagts- og

brevstemmeblanketten kan også indsendes scannet pr. e-mail til CPH-investor@euronext.com eller sendes pr. brev til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K. Blanketten skal være Euronext Securities i hænde senest **fredag den 28. november 2025, kl. 10.00**.

Bemærk venligst, at der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele. Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Aktionæroplysninger

Aktionærerne har en gradueret stemmeret som følger: Aktiebeløb på op til og med 100 kr. giver 1 stemme, 200 kr. giver 2 stemmer, 500 kr. giver 3 stemmer, 1.000 giver 4 stemmer, 2.000 kr. giver 5 stemmer, 3.000 giver 6 stemmer, 4.000 giver 7 stemmer, 5.000 giver 8 stemmer, 6.000 giver 9 stemmer. Derefter 1 stemme for hver 2.000 kr. yderligere aktiekapital indtil 28.000 kr. aktiekapital, der giver 20 stemmer, hvilket er det højeste antal, nogen aktionær kan afgive på egne vegne.

Bankens aktiekapital er nominelt 33.000.000 kr. Bankens vedtægter kan rekvireres på bankens hovedkontor, ligesom vedtægterne er tilgængelige på Nordfyns Banks hjemmeside: <https://nordfynsbank.dk>.

Registreringsdato

Stemmeretten samt retten til at deltage i generalforsamlingen afgøres på baggrund af de aktier, den enkelte aktionær besidder, som opgjort på registreringsdatoen mandag den 24. november 2025, kl. 23.59, på baggrund af VP Securities A/S' notering af aktionærernes aktionærforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Nordfyns Bank har modtaget inden for samme frist med henblik på indførsel i ejerbogen.

Materiale

Følgende materiale er tilgængeligt på Nordfyns Banks hjemmeside på <https://nordfynsbank.dk/om-os/investor/generalforsamling/>:

- Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling, herunder dagsorden og fuldstændige forslag;
- Blanket til brug for afgivelse af fuldmagt eller brevstemme;
- Tilmeldingsblanket; og
- Oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.

Følgende materiale er tilgængeligt på Nordfyns Banks hjemmeside på <https://nordfynsbank.dk/om-os/investor/fusion/>:

- Fælles fusionsplan og -redegørelse af 30. september 2025,
- Udkast til reviderede vedtægter for Middelfart Sparekasse,
- Erklæring fra uvildige vurderingsmænd vedrørende Fusionsplanen, herunder det tilbudte vederlag, af 27. oktober 2025 udarbejdet af EY Godkendt Revisionspartnerselskab,
- Erklæring fra uvildige vurderingsmænd vedrørende Nordfyns Banks og Middelfart Sparekasses kreditorers stilling efter fusionen af 27. oktober 2025 udarbejdet af EY Godkendt Revisionspartnerselskab,
- Godkendte årsrapporter for de seneste tre regnskabsår for henholdsvis Nordfyns Bank og Middelfart Sparekasse,
- Mellembalance med opgørelsesdato den 30. juni 2025 for Nordfyns Bank af 30. september 2025, og
- Mellembalance med opgørelsesdato den 30. juni 2025 for Middelfart Sparekasse af 27. oktober 2025.

Der henvises endvidere til Nordfyns Banks brochure om Fusionen, som er tilgængelig på Nordfyns Banks hjemmeside på <https://nordfynsbank.dk/om-os/investor/fusion/>.

Personoplysninger

Som følge af selskabsretlige krav behandler Nordfyns Bank personoplysninger om sine aktionærer, herunder navn, adresse, kontaktoplysninger, oplysninger om aktiebeholdninger og depot samt deltagelse og stemmeafgivelse i forbindelse med generalforsamling, som led i administrationen af Nordfyns Banks ejerbog og anden kommunikation. Den ekstraordinære generalforsamling vil blive transmitteret direkte via webcast fra Nordfyns Banks hjemmeside, <https://nordfynsbank.dk>. Nordfyns Banks persondatapolitik kan læses her: <https://nordfynsbank.dk/om-os/regler-og-retningslinjer/persondatapolitik/>.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til behandling på generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til: Nordfyns Bank, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C, eller på e-mail til: bank@nordfynsbank.dk.

Webcast

Generalforsamlingen livestreames via et link på InvestorPortalen. Det vil ikke være muligt at stille spørgsmål eller stemme via livestreamingen.

Odense, 31. oktober 2025

Nordfyns Bank