

**FULDMAGT ELLER BREVSTEMME**

**Fynske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 20. august 2020 kl. 16:30 i Hotel Svendborg, Centrumplassen 1, 5700 Svendborg**

---

Navn og adresse: \_\_\_\_\_

Denne blanket returneres til:

\_\_\_\_\_

Computershare A/S  
Lottenborgvej 26D  
2800 Kgs. Lyngby  
Denmark

\_\_\_\_\_

Depot-/VP-kontonummer: \_\_\_\_\_

**Depot-/VP-kontonummer SKAL angives for at kunne identificere dig som aktionær.**

VP-kontonummeret er som hovedregel det samme som dit depotnummer. I visse tilfælde består VP-kontonummeret af dit depotnummer plus foranstillet identifikationsnummer på dit pengeinstitut. Er du i tvivl, kan du rette henvendelse til dit pengeinstitut.

**Afgivelse af fuldmagt/brevstemmer:** Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage, har du mulighed for at afgive brevstemme eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen.

Fuldmagt/brevstemme afgives direkte på [www.fynskebank.dk/gf](http://www.fynskebank.dk/gf) eller ved henvendelse i enhver af bankens filialer.

SÆT KUN ÉT KRYDS UD FOR TYPEN:

**Jeg giver herved fuldmagt til formanden for bestyrelsen** for Fynske Bank A/S med substitutionsret (ret til at indsætte stedfortræder) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, som angivet i skemaet på næste side.

**Jeg giver herved fuldmagt til 3. mand** \_\_\_\_\_  
Navn og adresse (benyt venligst blokbogstaver)

til at give møde og stemme på mine/vores vegne på generalforsamlingen.

Jeg bestiller adgangskort til rådgiver: \_\_\_\_\_  
Navn på rådgiver (benyt venligst blokbogstaver)

**Afkrydsningsfuldmagt:** I skemaet på næste side har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. Bemærk, at denne fuldmagt kun vil blive anvendt, hvis der fra anden side begæres afstemning.

**Brevstemme:** I skemaet på næste side har jeg angivet, hvorledes jeg ønsker at stemme på generalforsamlingen. Bemærk, at brevstemmen ikke kan trækkes tilbage og at den tillige vil blive brugt i tilfælde af ændringsforslag til dagsordenspunkterne.

**Blanketten kan sendes som brev til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, DK-2800 Kgs. Lyngby. Fuldmagt skal være modtaget senest den 14. august 2020 kl. 23:59. Brevstemme skal være modtaget senest den 19. august 2020 kl. 16:00.**

**FULDMAGT ELLER BREVSTEMME**

**Fynske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 20. august 2020 kl. 16:30 i Hotel Svendborg, Centrumplassen 1, 5700 Svendborg**

<b>Dagsordenspunkter for generalforsamlingen den 20. august 2020 (i forkortet form, det bemærkes, at den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)</b>	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år				
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse .....				FOR
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport .....				FOR
4. Forslag fra repræsentantskab, bestyrelse og aktionærer.				
a) Bestyrelsens forslag til ajourføring af bankens lønpolitik, jf. bilag 1. Ajourføringen er sket med baggrund i Erhvervsstyrelsens vejledning om selskabslovens krav til børsnoterede selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapporter.....				FOR
5. Forslag fra medlemmer til repræsentantskabet. Følgende opstiller til valg:				
Landmand Bent Hvidtfeldt Christensen, Thurø.....				FOR
Direktør Bent Jensen, Fredericia.....				FOR
Rektor Christian Alnor, Odense.....				FOR
Direktør Finn Boel Pedersen, Kolding.....				FOR
Maskinarbejder Flemming Worsøe, Middelfart.....				FOR
Senior projektleder Hans C. Sørensen, Ballen.....				FOR
Markedsdirektør Jørgen Ø. Mortensen, Nyborg.....				FOR
Overlæge Kirsten Søgaard, Thurø.....				FOR
Autoforhandler Lars Hindsgaul Madsen, Assens.....				FOR
Direktionssekretær Torben Christensen, Rudkøbing.....				FOR
6. Valg af revision:				
Genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab.....				FOR
7. Eventuelt (der kan ikke stemmes herom)				

Ved manglende angivelse af typen for fuldmagt/brevstemme, men ellers korrekt udfyldt, vil blanketten blive betragtet som en brevstemme.

\_\_\_\_\_

Dato

\_\_\_\_\_

Underskrift