

OMX Den Nordiske Børs København

Selskabsmeddelelse nr. 4/2008

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Fionia Bank A/S

I henhold til vedtægternes § 4 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fionia Bank A/S
tirsdag den 11. marts 2008 kl. 17.00.

Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse
Vestre Stationsvej 7, 5000 Odense C.

Dagsorden

- 1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- 2) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
- 3) Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
- 4) Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier i tiden indtil næste ordinære generalforsamling.
- 5) Valg af 15 medlemmer til repræsentantskabet og fastlæggelse af vederlaget til repræsentantskabets medlemmer.
- 6) Valg af revisor.
- 7) Forslag fra bestyrelse og aktionærer
 - a) Forslag fra bestyrelsen. Vedtægtsændring.
- 8) Eventuelt.

Ad pkt. 5

Bestyrelsen indstiller i henhold til vedtægternes pkt. 9.3 følgende kandidater til valg til Repræsentantskabet:

- Tom Foged-Pedersen
- Knud Gether
- Carl Chr. Graversen
- Preben Greibe
- Uffe Harrebek
- Bjarne Chr. Jensen
- Hans Kristoffersen
- Ole Madsen
- Børge Obel
- Karsten Ohrt
- Hanne Sehested
- Kirsten Hjorth Simonsen
- Merete Vangsøe Simonsen
- Bo Stærmose
- Torben Werenberg

En nærmere præsentation af kandidaterne er fremlagt på selskabets kontor fra mandag den 3. marts 2008.

Der foreslås ingen ændringer i vederlaget.

Ad pkt. 7 a)

Bestyrelsen foreslår, at aktiestørrelsen nedsættes fra kr. 100,00 til kr. 10,00.

Til gennemførelse heraf ændres vedtægterne således:

I Pkt. 2.1 ændres fra:

”Selskabets aktiekapital udgør kr. 181.405.200,00 fordelt i aktier á kr. 100,00”.

til: ”Selskabets aktiekapital udgør kr. 181.405.200,00 fordelt i aktier á kr. 10,00”.

Pkt. 8.3 1 og 2 ændres fra:

”På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 100 en stemme. Dog kan der for aktier tilhørende samme aktionær ikke afgives mere end 1000 stemmer ”.

til: ”På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på kr. 10 en stemme. Dog kan der for aktier tilhørende samme aktionær ikke afgives mere end 10.000 stemmer ”.

Den øvrige del af pkt. 8.3 forbliver uændret.

Vedtægtsændringer kræver, at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Vedtages forslaget gennemføres konsekvensændringerne hurtigst muligt.

I forlængelse af dagsordenen vil tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen holde et foredrag under titlen "De nye vækstområder i øst".

Den øgede globalisering har medført, at man som investor ikke længere kan nøjes med at fokusere på den økonomiske udvikling i USA, Vest Europa og Fjernøsten. Udviklingen i Øst Europa er interessant at følge som investor og dermed også for aktionærerne i Fionia Bank.

Umiddelbart efter generalforsamlingen er der en forfriskning til de fremmødte aktionærer.

Adgang til generalforsamlingen har enhver aktionær, som senest 5 dage før generalforsamlingen har rekvireret adgangskort, dvs. torsdag, den 6. marts 2008, kl. 16.00.

Adgangskort kan rekvireres på selskabets hjemmeside www.fioniabank.dk, på telefon 65 20 41 03 og ved henvendelse på selskabets adresse, Vestre Stationsvej 7, 5000 Odense C.

Dørene vil være åbne til generalforsamlingen den 11. marts 2008 fra kl. 16.30.

Aktionærer kan møde ved fuldmægtig. Skriftlig og dateret fuldmagt skal i så fald fremlægges ved henvendelse til selskabet ved anmodning om udlevering af adgangskort. Fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand kan afgives på selskabets hjemmeside, www.fioniabank.dk. Ingen, bortset fra bestyrelsen, kan møde med fuldmagt fra mere end én aktionær.

Ved rekvirering af adgangskort oplyses VP-depotnummeret.

Odense, den 19. februar 2008

Bo Stærmose, bestyrelsesformand