

Nasdaq OMX Copenhagen

Selskabsmeddelelse nr. 27, 2012

13. november 2012

Ekstraordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S

13. november 2012 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S ("Spar Nord").

På den ekstraordinære generalforsamling blev bestyrelsens forslag om gennemførelse af fusion af Spar Nord og Sparbank A/S ("Sparbank"), i overensstemmelse med fusionsplan af 11. oktober 2012, godkendt. Det fremgik af forslaget, at fusionen indebærer følgende vedtægtsændringer:

- En forhøjelse af Spar Nords' aktiekapital med nominelt 113.922.980 kr. fra nominelt 1.141.376.200 til nominelt 1.255.299.180 kr. De nye aktier bliver udstedt som vederlag til aktionærene i Sparbank. Som følge af forhøjelsen blev vedtægternes § 2, stk. 1 ændret.
- I forbindelse med fusionen, overtager Spar Nord Sparbanks navn og binavne som nye binavne i Spar Nord, og disse blev optaget i bilag 1 til vedtægterne.
- Ved fusionen indtræder Spar Nord i Sparbanks aftale om statsligt kapitalindskud. Vilkårene for det overtagne statslige kapitalindskud fremgår af ny § 3d i vedtægterne og bemyndigelse af bestyrelsen til at foretage den nødvendige kapitalforhøjelse såfremt konverteringsretten i henhold til § 3d udnyttes, fremgår af ny § 3c i vedtægterne.
- Sparbanks aftale om statsligt kapitalindskud blev optaget i sin helhed som bilag 4 til vedtægterne, og en aftale om ændring og præcisering af aftaler om statsligt kapitalindskud, hvorved Erhvervs- og Vækstministeriet accepterer overdragelse af Sparbanks aftale til Spar Nord, blev optaget som bilag 5 til vedtægterne.

Generalforsamlingen i Sparbank godkendte fusionen 12. november 2012, og gennemførelsen af fusionen mellem Spar Nord og Sparbank er nu alene betinget af, at fusionen godkendes af Finanstilsynet i henhold til § 204 i lov om finansielle virksomheder samt at fusionen anmeldes til registrering i Erhvervsstyrelsen senest 13. november 2013. Spar Nord vil offentliggøre en selskabsmeddelelse, når Finanstilsynet har godkendt fusionen, hvilket forventes at ske 14. november 2012.

Spar Nord Bank A/S

Direktionssekretariatet
Postboks 162
9100 Aalborg

Reg. nr. 9380
Telefon 96 34 40 00
Telefax 96 34 45 62
Swift spno dk 22

www.sparnord.dk
sparnord@sparnord.dk

Bestyrelsens forslag om øvrige vedtægtsændringer blev vedtaget:

- Det højeste antal medlemmer af bestyrelsen blev udvidet fra 6 til 7 medlemmer i vedtægternes § 16, stk. 1.
- Spar Nord sammensætning af aktionærkredse blev ændret, således at der blev optaget to nye aktionærkredse, Holstebro og Viborg, i bilag 2 til vedtægterne.
- Spar Nord's ejerbogsfører blev ændret fra Computershare A/S, CVR-nr. 27 08 88 99 til VP Investor Services A/S, CVR-nr. 30 20 11 83 i vedtægternes § 1, stk. 4.

Bestyrelsens forslag om valg af nyt bestyrelsesmedlem blev godkendt. Fritz Dahl Pedersen er således valgt til nyt bestyrelsesmedlem i Spar Nord.

Spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til kommunikationsdirektør Ole Madsen på telefon +45 96 34 40 10.

Venlig hilsen
Spar Nord Bank A/S

Ole Madsen
Kommunikationsdirektør

*Direkte telefon: 96344010
oma@sparnord.dk*

Spar Nord Bank A/S

Direktionssekretariatet
Postboks 162
9100 Aalborg

Reg. nr. 9380
Telefon 96 34 40 00
Telefax 96 34 45 62
Swift spno dk 22

www.sparnord.dk
sparnord@sparnord.dk