

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 10 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i

Spar Nord Bank A/S

Torsdag 1. marts 2012 kl. 17.00 på adressen Skelagervej 15, 9000 Aalborg.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Forslag om ændring af bemyndigelsen af bestyrelsen til at træffe beslutning om udvidelse af selskabets aktiekapital
3. Eventuelt

Ad 1.

Bestyrelsen indstiller advokat Peter Frank Hansen.

Ad 2.

Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring i vedtægternes § 3 om bemyndigelse til selskabets bestyrelse til at udvide selskabets aktiekapital.

Vedtægternes § 3 foreslås ændret til:

“Stk. 1

Bestyrelsen er i tiden til den 30. april 2013 bemyndiget til ad en eller flere gange at træffe beslutning om at udvide selskabets aktiekapital med indtil 856.032.150 kr. ved udstedelse af nye navneaktier, der skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. Udvidelsen af selskabets aktiekapital kan ske ved indskud af kontanter eller på anden måde.

Udvidelsen af selskabets aktiekapital kan ske såvel med som uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Sker udvidelsen uden fortegningsret for selskabets aktionærer skal en sådan tegning gennemføres til markedskurs. Sker udvidelsen med fortegningsret for selskabets aktionærer kan en sådan tegning gennemføres til favørkurs.

Stk. 2

De nye aktier, der tegnes på grundlag af bemyndigelsen i § 3 stk. 1, skal være omsætningspapirer, de skal lyde på navn samt give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer i forhøjelsesbeslutningen.”

Forslag om ændring af selskabets vedtægter § 3 skal tiltrædes af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Ad 3.

Der foreligger ikke noget til behandling.

Møderet og stemmeret

Enhver aktionær, der på registreringsdagen er noteret eller har begæret deres aktier noteret i ejerbogen og som senest fredag den 24. februar 2012 har bestilt adgangskort, har adgang til generalforsamlingen. Registreringsdagen er torsdag den 23. februar 2012.

Aktionæren er berettiget til at medtage en rådgiver til generalforsamlingen. Såfremt aktionæren ønsker at medbringe en rådgiver, skal rådgiveren ligeledes anmode om adgangskort senest fredag den 24. februar 2012.

Adgangskortet kan bestilles ved henvendelse på selskabets adresse, Skelagervej 15, 9000 Aalborg eller på telefon 96 34 40 17 (Direktionssekretariatet).

Vedtægternes bestemmelser om stemmeret er følgende:

§ 9 stk. 1. En aktionær der ejer mindst 20.000 aktier (storaktionær) på registreringsdagen 1 uge før generalforsamlingen, har ret til at udøve stemmeret på generalforsamlingen.

§ 10 stk. 4. Aktionærernes ret til at udøve stemmeret på generalforsamlingen sker gennem delegerede. Dette gælder dog ikke de i § 9 stk. 1 nævnte aktionærer.

§ 15 stk. 1. De delegerede, der tillige er bankrådsmedlemmer, repræsenterer den aktiekapital, der på registreringsdagen 1 uge før generalforsamlingen, er noteret som værende tilhørende den pågældende aktionærkreds. Hver delegeret repræsenterer lige store brøkdele af aktiekapitalen, beregnet ud fra antallet af delegerede umiddelbart forud for generalforsamlingen.

§ 15 stk. 2. En storaktionær jf. § 9 stk. 1, repræsenterer den aktiekapital, der på registreringsdagen 1 uge før generalforsamlingen er noteret eller er begæret noteret som tilhørende den pågældende storaktionær.

§ 15 stk. 3. For at få adgang til generalforsamlingen og være stemmeberettiget skal den delegerede eller storaktionæren senest 3 dage før generalforsamlingen have anmodet om adgangskort.

Fuldmagtsblanket og dokument til brug for afgivelse af brevstemme findes på www.sparnord.dk og kan inden generalforsamlingen fremsendes til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.

Eventuelle fuldmagter skal være Computershare A/S i hænde senest fredag 24. februar 2012 og brevstemmer skal være Computershare A/S i hænde senest onsdag 29. februar 2012.

Øvrigt

Dagsorden og det fuldstændige forslag, der påtænkes fremsat på generalforsamlingen, vil fra den 8. februar 2012 ligge til gennemsyn for aktionærene på selskabets adresse og på www.sparnord.dk.

Spar Nord Banks aktiekapital udgør pr. datoen for denne indkaldelse 570.688.100 kr. fordelt på aktier á 10 kr.

Venlig hilsen
Spar Nord Bank A/S
Torben Fristrup
Bestyrelsesformand