

Til NASDAQ Copenhagen

20. april 2016

Selskabsmeddelelse nr. 14

## **Generalforsamling i Spar Nord Bank A/S**

På den ordinære generalforsamling 20. april 2016 blev

- bestyrelsens beretning, det reviderede årsregnskab og forslag om resultatdisponering godkendt
- bestyrelsens forslag til vederlagspolitik, bestyrelsens vederlag for 2015 samt niveauet for bestyrelsens vederlag i 2016 godkendt
- ny bemyndigelse til selskabet til at erhverve egne aktier vedtaget
- de eksterne revisorer, Ernst & Young (CVR-nr. 30700228), genvalgt
- bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendt.

### **Valg til bestyrelsen**

Genvalgt til bestyrelsen blev direktør Kjeld Johannesen, Nibe, og adm. direktør Laila Mortensen, København,

Nyvalgt til bestyrelsen blev adm. direktør Morten Bach Gaardboe, Slagelse.

Bestyrelsen består herudover af professor Per Nikolaj Bukh, Risskov, og direktør Kaj Christiansen, Frederikshavn, og styrelsesdirektør John Sørensen, Sæby, samt de medarbejdervalgte: fællestillidsmand Ole Skov, tillidsmand Jannie Skovsen og tillidsmand Gitte Holmgaard Sørensen.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Kjeld Johannesen som formand og Per Nikolaj Bukh som næstformand.

Venlig hilsen  
Spar Nord

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