

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

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

Spar Nord Bank A/S

onsdag den 20. april 2016 kl. 15.30 på adressen Europahallen, Aalborg Kongres & Kultur Center, Europaplads 4, 9000 Aalborg.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen indstiller advokat Laurits Toft

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse samt koncernregnskab.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales 3 kr. i udbytte pr. aktie.

5. Forelæggelse af selskabets vederlagspolitik til godkendelse i henhold til Lov om Finansiell Virksomhed.

6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2015 og niveauet for vederlaget for 2016.

7. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier.

Bestyrelsen indstiller under henvisning til Selskabslovens § 198, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10 %.

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. bankens vedtægter § 16 stk. 1.

Bestyrelsen indstiller Laila Mortensen og Kjeld Johannesen til genvalg. Torben Fristrup har ikke ønsket genvalg.

Der henvises til Spar Nord Banks årsrapport for 2015 for oplysninger om hvert af de nuværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indstiller, at Morten Gaardbo vælges til bestyrelsen.

9. Valg af revisor.

Bestyrelsen indstiller, at Ernst & Young (CVR-nr. 30700228) genvælges som selskabets revisor

10. Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen fremsætter forslag om ændringer af Vedtægternes bilag 1, således at A/S Nordbank (Spar Nord Bank A/S) og Nordbank A/S (Spar Nord Bank A/S) tilføjes som binavne.

11. Eventuelt

Dagsorden og de fuldstændige forslag, der påtænkes fremsat på generalforsamlingen, vil fra den 24. marts 2016 ligge til gennemsyn for aktionærene på selskabets adresse og på www.sparnord.dk.

Registreringsdagen er onsdag 13. april 2016.

Møde- og stemmeret

Enhver aktionær, der på registreringsdagen er noteret eller har begæret deres aktier noteret i ejerbogen og som senest fredag 15. april 2016 har bestilt adgangskort, har adgang til generalforsamlingen.

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 15. april 2016.

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

Fuldmagtsblanket og dokument til brug for afgivelse af brevstemme findes på www.sparnord.dk og kan inden generalforsamlingen fremsendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14 - P.O. Box 4040 2300 København S.

Eventuelle fuldmagter skal være VP Investor Services A/S i hænde senest den 15. april 2016, og brevstemmer skal være afgivet senest den 19. april 2016 klokken 12.00.

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 de 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.

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

Spar Nord Banks aktiekapital udgør 1.255.299.180 kr. fordelt på aktier á 10 kr.

Venlig hilsen
Spar Nord Bank A/S
Torben Frstrup
Bestyrelsesformand