

Til NASDAQ Copenhagen

26. april 2017

Selskabsmeddelelse nr. 3

Generalforsamling i Spar Nord Bank A/S

På den ordinære generalforsamling 26. april 2017 blev

- bestyrelsens beretning, det reviderede årsregnskab og forslag om resultatdisponering godkendt
- bestyrelsens forslag til vederlagspolitik, bestyrelsens vederlag for 2016 samt niveauet for bestyrelsens vederlag i 2017 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 professor Per Nikolaj Bukh, Risskov, direktør Kaj Christiansen, Frederikshavn, og styrelsesdirektør John Sørensen, Sæby.

Bestyrelsen består herudover af direktør Kjeld Johannesen, Nibe, adm. direktør Laila Mortensen, København, og adm. direktør Morten Gaardbo, Slagelse, 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