

Selskabsmeddelelse nr. 22

## Ordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S

På den ordinære generalforsamling 19. marts 2024 blev:

- bestyrelsens beretning, det reviderede årsregnskab og forslag om resultatdisponering godkendt,
- selskabets vederlagspolitik, vederlagsrapporten for 2023 samt niveauet for bestyrelsens vederlag i 2024 godkendt,
- bemyndigelse til selskabet til at erhverve egne aktier godkendt,
- bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendt,
- Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab valgt som eksterne revisorer til revision af selskabets årsregnskab og til udarbejdelse af erklæring om selskabets bæredygtighedsrapportering.

**Spar Nord Bank A/S**  
**Direktionen**



Spar Nord Bank A/S  
Skelagervej 15  
9000 Aalborg

Under foreslåede vedtægtsændringer blev det blandt andet godkendt, at selskabets aktiekapital nedsættes med nom. 27.645.950 kr. (svarende til 2.764.595 aktier à 10 kr.) fra nom. 1.204.666.260 kr. til nom. 1.177.020.310 kr. ved annullation af egne aktier.

19.03.2024

De pågældende aktier er erhvervet i forbindelse med selskabets tilbagekøbsprogram, der er gennemført 13. februar 2023 til 31. januar 2024.

### Valg til bestyrelsen

Genvælt til bestyrelsen blev Kjeld Johannesen (Nibe), Henrik Sjøgreen (Gentofte) og Morten Bach Gaardboe (Slagelse). Nyvalgt til bestyrelsen blev Mette Kaagaard (Birkerød), CEO i Microsoft Danmark & Island.

Bestyrelsen består herudover af Per Nikolaj Bukh (Risskov), Lisa Lund Holst (Virum), Michael Lundgaard Thomsen (Aalborg) samt de medarbejdervalgte medlemmer: Jannie Skovsen, formand for Spar Nord Kreds, Gitte Holmgaard, næstformand for Spar Nord Kreds og Rikke Marie Christiansen, HR-partner.



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

Venlig hilsen  
Spar Nord  
Martin Bach  
Kommunikationsdirektør