

**Spar Nord Bank A/S' ordinære generalforsamling torsdag 19. april 2018 kl. 15.30
i Europahallen, Aalborg Kongres & Kulturcenter, Europa Plads 4, 9000 Aalborg**

Undertegnede

Aktionærens navn: _____

Adresse: _____

Postnr. og by: _____

Depot-/VP-referencenr.: _____

afgiver hermed følgende fuldmagt til den indkaldte ordinære generalforsamling i Spar Nord Bank A/S torsdag 19. april 2018 kl. 15.30 i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i rubrik A), B) eller C) eller afgiv fuldmagt direkte på www.sparnord.dk.

A) ☐ Fuldmagt gives til navngiven tredjemand: _____
Oplys fuldmægtigens navn og adresse (BLOKBOGSTAVER)

eller

B) ☐ Fuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet nedenfor.

eller

C) ☐ Instruktionsfuldmagt gives til bestyrelsen (eller ordre) til at stemme i overensstemmelse med afkrydsningen nedenfor. Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet.

Dagsordenspunkter (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Valg af dirigent	☐	☒	☐	FOR
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed	☒	☒	☒	-
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse samt koncernregnskab	☐	☐	☐	FOR
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab	☐	☐	☐	FOR
5. Forelæggelse af selskabets vederlagspolitik til godkendelse i henhold til Lov om Finansiell Virksomhed	☐	☐	☐	FOR
6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2017 og niveauet for vederlaget for 2018	☐	☐	☐	FOR
7. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier	☐	☐	☐	FOR
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. § 16 stk. 1				
a. Genvalg af Kjeld Johannesen	☐	☒	☐	FOR
b. Genvalg af Laila Mortensen	☐	☒	☐	FOR
c. Genvalg af Morten Bach Gaardboe	☐	☒	☐	FOR
9. Valg af revisor Genvalg af Ernst & Young Godkendt revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30700228)	☐	☒	☐	FOR
10. Forslag fra bestyrelsen:				
A. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 10 stk. 2 om indkaldelse til generalforsamling	☐	☐	☐	FOR
11. Eventuelt	☒	☒	☒	-

Såfremt fuldmagten alene dateres og underskrives, betragtes den som afgivet i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling som anført i skemaet ovenfor.

Fuldmagten gælder for alle emner, der bliver behandlet på den ordinære generalforsamling. Hvis der fremsættes nye forslag til afstemning, herunder ændringsforslag eller personforslag, der ikke fremgår af dagsordenen, vil fuldmagtshaveren stemme på Deres vegne efter sin overbevisning.

Fuldmagten gælder aktier, som undertegnede besidder på registreringsdatoen, opgjort på baggrund af selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget, men endnu ikke indført i ejerbogen.

_____ 2 0 1 8

Underskrift