

BREVSTEMME

**Spar Nord Bank A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 10. april 2019 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 brevstemme til den indkaldte ordinære generalforsamling i Spar Nord Bank A/S onsdag den 10. april 2019 kl. 15.30 i henhold til nedenstående:

Sæt venligst kryds i rubrikkerne "FOR", "IMOD" eller "UNDLAD" for at angive, hvorledes stemmerne ønskes afgivet, eller brevstem direkte på www.sparnord.dk. **Brevstemmen kan ikke tilbagekaldes.**

Dagsordenspunkter (den fulde dagsorden fremgår af indkaldelsen)	FOR	IMOD	UNDLAD	Bestyrelsens anbefaling
1. Valg af dirigent:				
Laurits Toft	☐	☒	☐	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 2018 og niveauet for vederlaget for 2019	☐	☐	☐	FOR
7. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier	☐	☐	☐	FOR
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. bankens vedtægter § 16 stk. 1:				
a. Genvalg af Per Nikolaj Bukh	☐	☒	☐	FOR
b. Genvalg af Kaj Christiansen	☐	☒	☐	FOR
c. Genvalg af John Sørensen	☐	☒	☐	FOR
9. Valg af revisor:				
Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33963556)	☐	☒	☐	FOR
10. Forslag fra bestyrelsen:				
A. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring i vedtægternes § 3 om bemyndigelse til selskabets bestyrelse til at udvide selskabets aktiekapital	☐	☐	☐	FOR
B. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes § 7 om valgbarhed til og tidsfrist for indsendelse af forslag til kandidater til bankråd	☐	☐	☐	FOR
C. Bestyrelsen stiller forslag om at ophæve bestemmelsen i vedtægternes § 16 stk. 3 om aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer	☐	☐	☐	FOR
11. Eventuelt	☒	☒	☒	-

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

Brevstemmen 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 9

Underskrift