

**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 fuldmagt 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 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: | | | | |
| Laurits Toft | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FOR |
| 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | - |
| 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse samt koncernregnskab | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FOR |
| 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FOR |
| 5. Forelæggelse af selskabets vederlagspolitik til godkendelse i henhold til Lov om Finansiell Virksomhed | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FOR |
| 6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2018 og niveauet for vederlaget for 2019 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FOR |
| 7. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FOR |
| 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. § 16 stk. 1: | | | | |
| a. Genvalg af Per Nikolaj Bukh | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FOR |
| b. Genvalg af Kaj Christiansen | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FOR |
| c. Genvalg af John Sørensen | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FOR |
| 9. Valg af revisor: | | | | |
| Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33963556) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FOR |
| 10. Forslag fra bestyrelsen: | | | | |
| A. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring i vedtægternes § 3 om bemyndigelse til selskabets bestyrelse til at udvide selskabets aktiekapital. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FOR |
| B. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes § 7 om valgbarhed til og tidsfrist for indsendelse af forslag til kandidater til bankråd | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FOR |
| C. Bestyrelsen stiller forslag om at ophæve bestemmelsen i vedtægternes § 16 stk. 3 om aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | FOR |
| 11. Eventuelt | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | - |

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 | 9 | _____

Underskrift