

Bilag 2 – Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer

<u>Gældende vedtægter</u>	<u>Foreslåede ændringer</u>
§ 1	§ 1
<i>Stk. 2</i> Dets hjemsted er Aalborg Kommune.	<i>Stk. 2</i> Udgår.
§ 5	§ 5
<i>Stk. 1</i> Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan ske ved anvendelse af elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post. Den elektroniske dokumentudveksling/post omfatter eksempelvis følgende dokumenter: indkaldelser til aktionærmøder, kandidatliste til valg af bankråd, adgangskort til aktionærmøder, indkaldelser til generalforsamlinger, forslag til vedtægtsændringer, fuldstændige forslag, tilsendelse af dagsorden, formularer til brug for afgivelse af fuldmagt, adgangskort til generalforsamling, regnskabsmeddelelser, årsrapport, halvårsrapport, kvartalsrapport, selskabsmeddelelser, finanskalender, tegningslister, prospekter m.m. Selskabet kan til enhver tid vælge at kommunikere ved anvendelse af almindelig post.	<i>Stk. 1</i> Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan ske med anvendelse af elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post. Den elektroniske dokumentudveksling/post omfatter eksempelvis følgende dokumenter: indkaldelser til generalforsamlinger, forslag til vedtægtsændringer, fuldstændige forslag, tilsendelse af dagsorden, formularer til brug for afgivelse af fuldmagt, adgangskort til generalforsamling, regnskabsmeddelelser, årsrapport, halvårsrapport, kvartalsrapport, selskabsmeddelelser, finanskalender, tegningslister, prospekter m.m. Selskabet kan til enhver tid vælge at kommunikere ved anvendelse af almindelig post.
§ 6	§ 6
<i>Stk. 1</i> Selskabets virkeområde er opdelt i aktionærkredse. Inddelingen fremgår af bilag 2, som er en bestanddel af vedtægterne. Beslutning om sammenlægning af aktionærkredse træffes af selskabets generalforsamling efter reglerne om vedtægtsændringer i § 17, stk. 2.	Udgår.

Beslutning om sammenlægning af aktionærkredse kan dog træffes af selskabets bestyrelse, såfremt de berørte bankråd er enige i beslutningen.	
<i>Stk. 2</i> En aktionær kan i forbindelse med aktieerhvervelsen, såfremt denne sker gennem en af Spar Nord Banks afdelinger, vælge i hvilken aktionærkreds vedkommende ønsker at blive registreret som aktionær. Såfremt der ikke foretages noget specifikt valg, eller erhvervelsen fx. sker gennem et andet pengeinstitut, vil aktionæren blive registreret som hørende til den aktionærkreds, som ifølge vedtægternes bilag 2 omfatter den adresse - postnummer - der gennem VP Securities A/S anmeldes over for selskabet som aktionærens bopæl eller forretningsadresse. En aktionær kan kun være noteret i én aktionærkreds, men kan ved skriftlig anmodning herom til selskabet begære sig noteret som aktionær i en anden aktionærkreds.	
<i>Stk. 3</i> Aktionærer med fast bopæl eller firmaadresse i udlandet indgår i aktionærkreds København, medmindre vedkommende har valgt en anden kreds.	
§ 7	§ 7
<i>Stk. 1</i> I hver af selskabets aktionærkredse vælger aktionærerne 8, 10 eller 12 medlemmer til et bankråd. Bankrådet kan beslutte, at det med virkning fra næste valg skal bestå af et andet antal aktionærvalgte bankrådsmedlemmer end hidtil. Beslutning herom skal træffes senest 30. november og inden afholdelse af valg. Aktionærvalgte bankrådsmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år. Udover de aktionærvalgte medlemmer består hvert bankråd af et medarbejdervalgt medlem. Medarbejdervalgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen.	Udgår.

Valg af bankrådsmedlemmer afholdes inden 1. marts og senest 3 uger før generalforsamlingen i selskabet og er gældende fra valgtidspunktet. Genvalg kan finde sted.	
<i>Stk. 2</i> Bankrådenes opgave er at virke til fremme af Spar Nord Banks virke i aktionærkredsen og som delegerede at udøve stemmeret for aktionærerne på selskabets generalforsamlinger. De medarbejdervalgte medlemmer af bankrådet har samme rettigheder og pligter som øvrige medlemmer af bankrådet. På selskabets generalforsamlinger har de medarbejdervalgte medlemmer dog ikke stemmeret og fungerer ikke som delegerede. De nærmere regler om bankrådenes funktion og valg til bankrådene fremgår af forretningsordener fastsat af bestyrelsen. Herudover kan bestyrelsen ved sammenlægninger af aktionærkredse eller ved et bankråds beslutning om ændring i antallet af aktionærvalgte bankrådsmedlemmer fastsætte overgangsregler, der kan afvige fra § 7, stk. 1.	
§ 8	§ 8
<i>Stk. 1</i> Valgbare til bankrådet er personlige aktionærer, som er myndige, ikke ude af rådighed over deres bo og som kan dokumentere, at de inden den 1. december i året forud for aktionærmødet er noteret eller har begæret deres aktier noteret som tilhørende til den pågældende aktionærkreds, og som på datoen for indkaldelse til aktionærmødet fortsat ejer aktier i selskabet registreret i den pågældende aktionærkreds. De i § 11 nævnte storaktionærer og medarbejdere i selskabet eller dets datterselskaber kan ikke vælges til aktionærvalgte bankrådsmedlemmer.	Udgår.
<i>Stk. 2</i> Aktionærkredsens aktionærer kan indsende forslag til kandidater til bankrådet. Forslag skal være modtaget af selskabet inden 1. december	

i året forud for aktionærmødet. Kandidatlisten bekendtgøres samtidig med indkaldelse til aktionærmødet.	
<i>Stk. 3</i> Ophører et bankrådsmedlem med at have sine aktier registreret i aktionærkredsen, eller mister medlemmet rådighed over sit bo, skal medlemmet udtræde af bankrådet.	
<i>Stk. 4</i> Afgår et bankrådsmedlem i valgperioden, vælges nyt medlem ved førstkommande aktionærmøde.	
§ 9	§ 9
<i>Stk. 1</i> Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at aktionærmøder afholdes som fuldstændige elektroniske møder.	Udgår.
<i>Stk. 2</i> Bestyrelsen skal drage omsorg for, at aktionærmødet afvikles på betryggende vis, og at det anvendte system er indrettet, så aktionærerne får adgang til at deltage i mødet og ytre sig på aktionærmødet. Systemet skal gøre det muligt at fastslå, hvilke aktionærer der deltager, hvilken selskabskapital og stemmeret de repræsenterer, samt resultatet af eventuelle afstemninger.	
<i>Stk. 3</i> Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved aktionærmødet.	
<i>Stk. 4</i> I indkaldelsen til det elektroniske aktionærmøde angives nærmere krav til det elektroniske udstyr, som skal anvendes ved deltagelse. Ligeledes angives, hvorledes tilmelding sker, samt hvor aktionærerne kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med mødet.	

§ 10	§ 10
<i>Stk. 1</i> Aktionærerne i hver aktionærkreds indkaldes til aktionærmøde, der afholdes inden 1. marts og senest 3 uger før generalforsamlingen i selskabet. Aktionærmødet kan afholdes over flere dage. Aktionærmøder kan afholdes fælles for flere aktionærkredse.	Udgår.
<i>Stk. 2</i> Indkaldelse til aktionærmøder skal ske med mindst 14 dages varsel ved meddelelse til de stemmeberettigede aktionærer, jf. stk. 4. Bestyrelsen kan beslutte, at der skal løses adgangskort ved afholdelse af fysiske aktionærmøder.	
<i>Stk. 3</i> På aktionærmødet afgives beretning om selskabets virksomhed med særlig vægt på udviklingen inden for aktionærkredsen. Herudover foretages valg af medlemmer til bankrådet. Disse er samtidig valgt som delegerede til generalforsamlingen.	
<i>Stk. 4</i> Stemmeberettigede på aktionærmøderne er aktionærer, som kan dokumentere, at de på indkaldelsesdagen for aktionærmødet er noteret som tilhørende til den pågældende aktionærkreds. De i § 11 nævnte storaktionærer har ikke stemmeret på aktionærmøder.	
<i>Stk. 5</i> Stemmeafgivelse ved valg af bankråd kan ske enten på aktionærmøder, ved brev eller ved elektronisk afstemning. Stemmeafgivelsen sker i øvrigt efter valgregulativ fastsat af selskabets bestyrelse.	
§ 11	§ 11
<i>Stk. 1</i>	Udgår.

En aktionær, der ejer mindst 20.000 aktier (storaktionær) på registreringsdagen 1 uge før generalforsamlingen, har ret til at udøve stemmeret på generalforsamlingen.	
§ 13	§ 13
<i>Stk. 2</i> Generalforsamlingerne indkaldes af bestyrelsen ved elektronisk kommunikation til bankrådenes medlemmer, storaktionærer og de i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Indkaldelsen offentliggøres endvidere via selskabets hjemmeside.	<i>Stk. 2</i> Generalforsamlingerne indkaldes af bestyrelsen ved elektronisk kommunikation til de i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Indkaldelsen offentliggøres endvidere via selskabets hjemmeside.
<i>Stk. 4</i> Aktionærernes ret til at udøve stemmeret på generalforsamlingen sker gennem de delegerede. Dette gælder dog ikke de i § 11 nævnte storaktionærer.	<i>Stk. 4</i> En aktionær, der ejer aktier på registreringsdagen 1 uge før generalforsamlingen, har ret til at udøve stemmeret på generalforsamlingen.
§ 18	§ 18
<i>Stk. 1</i> De delegerede, der tillige er bankrådsmedlemmer, repræsenterer den aktiekapital, der på registreringsdagen 1 uge før generalforsamlingen er noteret som værende tilhørende den pågældende aktionærkreds. Hver delegeret repræsenterer lige store brøkdele af aktiekapitalen, beregnet ud fra antallet af delegerede umiddelbart forud for generalforsamlingen.	Udgår.
<i>Stk. 2</i> En storaktionær, jf. § 11, repræsenterer den aktiekapital, der på registreringsdagen 1 uge før generalforsamlingen er noteret eller er begæret noteret som tilhørende den pågældende.	<i>Stk. 2</i> En aktionær repræsenterer den aktiekapital, der på registreringsdagen 1 uge før generalforsamlingen er noteret eller er begæret noteret som tilhørende den pågældende.
<i>Stk. 3</i> For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen skal den delegerede eller storaktionæren senest 3 dage før generalforsamlingen have tilmeldt sig, jf. § 13, stk. 6.	<i>Stk. 3</i> For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen skal aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingen have tilmeldt sig, jf. § 13, stk. 6.
<i>Stk. 5</i> Delegerede kan kun afgive fuldmagt til et andet bankrådsmedlem fra samme kreds. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret og kan kun	Udgår.

være gældende for én generalforsamling. Ingen bankrådsmedlemmer kan møde med fuldmagt fra mere end to delegerede.	
Bilag	Bilag
Bilag 2	Udgår.