

Ekstraordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S
CVR-nr. 13737584
Tirsdag den 24. juni 2025

Tirsdag, den 24. juni 2025 kl. 15.30 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S i Aalborg Kongres & Kultur Center på adressen Europa Plads 4, 9000 Aalborg.

Formanden for bestyrelsen bød de fremmødte aktionærer velkommen og oplyste, at første punkt på dagsordenen var valg af dirigent. Bestyrelsen havde indstillet advokat Tomas Haagen som dirigent for generalforsamlingen. Bestyrelsesformanden spurgte forsamlingen, om der var indvendinger til forslaget, hvilket ikke var tilfældet. Bestyrelsesformanden konstaterede derfor, at Tomas Haagen var valgt som dirigent, og gav herefter ordet til dirigenten.

Dirigenten konkluderede på baggrund af lovgivningens og vedtægternes krav til indkaldelsens form, indhold og øvrige forhold sammenholdt med de foranstaltninger, selskabet havde taget med henblik på indkaldelse og afholdelse af generalforsamlingen, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Herefter gennemgik dirigenten dagsordenen for generalforsamlingen og oplyste, at dagsordenen, ud over valg af dirigent, indeholdt følgende punkter:

2. Valg af medlemmer til bestyrelsen
3. Afsættelse af revisor og valg af ny revisor
4. Ændring af vedtægterne

Dirigenten oplyste, at forslagene anført under dagsordenens pkt. 1, 2 og 3 om henholdsvis valg af dirigent, valg af bestyrelsesmedlemmer henholdsvis afsættelse og valg af revisor kunne vedtages med almindelig, simpel majoritet, og at forslaget anført under dagsordenens pkt. 4 om vedtægtsændringer kunne vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

Dirigenten oplyste, at selskabets aktiekapital på dagen for generalforsamlingen udgjorde 1.177.020.310,00 kr. fordelt på aktier à 10 kr., og at aktiekapitalen som var repræsenteret på generalforsamlingen udgjorde 1.147.423.240, svarende til 98,07 pct. af selskabets samlede aktiekapital og stemmerettigheder, eksklusive egne aktier. Dirigenten konstaterede på denne baggrund, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig vedrørende alle punkter på dagsordenen.

Ad 2) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten gik herefter videre til punkt 2 på dagsordenen som var valg af medlemmer til bestyrelsen. Dirigenten oplyste, at samtlige eksisterende generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen havde meddelt, at de ønskede at udtræde af bestyrelsen i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling. Dirigenten oplyste videre, at Nykredit havde indstillet koncernchef Michael Rasmussen, koncerndirektør Anders Jensen, koncerndirektør Tonny Thierry Andersen, koncerndirektør Pernille Sindby og

koncerndirektør David Hellemann som nye medlemmer af bestyrelsen og henviste til bilag 1 til indkaldelsen, der indeholdt de opstillede kandidaters CV.

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var nogen indvendinger mod forslaget, og konstaterede i fraværet heraf, at forslaget var enstemmigt vedtaget med alle stemmer. Koncernchef Michael Rasmussen, koncerndirektør Anders Jensen, koncerndirektør Tonny Thierry Andersen, koncerndirektør Pernille Sindby og koncerndirektør David Hellemann udgør herefter sammen med de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Jannie Skovsen, Gitte Holmgaard og Rikke Marie Christiansen selskabets bestyrelse.

Ad 3) Afsættelse af revisor og valg af ny revisor

Dirigenten gennemgik punkt 3 på dagsordenen vedrørende afsættelse af selskabets nuværende revisor samt valg af ny revisor. Dirigenten oplyste, at der var fremsat forslag fra Nykredit om, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev afsat som revisor for selskabet, og at EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt som ny revisor til revision af selskabets årsregnskab og til afgivelse af erklæring om selskabets bæredygtighedsrapportering. Dirigenten forklarede, at baggrunden for forslaget var, at selskabet som følge af gennemførelsen af Nykredits frivillige offentlige købstilbud på selskabets aktier var blevet et datterselskab af Nykredit, og at det er et lovmæssigt krav, at Nykredits revisor tillige skal være revisor for selskabet, jf. § 199, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var nogen bemærkninger til forslaget og konstaterede i fraværet heraf, at forslaget var vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad 4) Ændring af vedtægterne

Dirigenten gennemgik herefter punkt 4 på dagsordenen vedrørende forslag om ændring af selskabets vedtægter. Dirigenten oplyste, at Nykredit havde fremsat forslag om ændring af selskabets vedtægter, således at vedtægternes bestemmelser om hjemstedskommune, aktionærkredse, bankråd, elektroniske aktionærmøder, aktionærmøder, storaktionærer samt stemmeafgivelse gennem delegerede slettes. Dirigenten henviste til bilag 2 og bilag 3 til indkaldelsen til generalforsamlingen, der indeholdt de fuldstændige forslag til vedtægtsændringer samt udkast til reviderede vedtægter med ændringsmarkeringer i forhold til selskabets nuværende vedtægter.

Dirigenten forklarede, at baggrunden for forslaget var et ønske fra Nykredit om at forenkle Spar Nords organisering, idet opdelingen af Spar Nords virkeområde i aktionærkredse og bankråd samt stemmeafgivelse gennem delegerede mv. ikke længere var relevant, når Nykredit ejede mere end 94 procent af aktierne i selskabet. Således angik de foreslåede vedtægtsændringer hovedsageligt en nedlæggelse af aktionærkredsene og bankrådene, således at selskabets virkeområde ikke længere ville være opdelt i aktionærkredse, hvor der afholdtes aktionærmøder og valgtes et bankråd til fremme af selskabets virke i aktionærkredsen. Som konsekvens af forslaget ville stemmeafgivelse på selskabets generalforsamlinger ikke længere ske gennem delegerede, og vedtægternes særlige bestemmelser om storaktionærer ville ikke længere være relevante. Endelig var det foreslået, at vedtægternes bestemmelse om hjemstedskommune blev slettet, således at det ikke længere ville være et vedtægtsmæssigt krav, at selskabets hjemsted var i

Aalborg kommune, og bestyrelsen ville herefter kunne træffe beslutning om en flytning af hjemstedet, hvis det fandtes hensigtsmæssigt.

Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var nogen spørgsmål eller kommentarer til forslaget, og konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var enstemmigt vedtaget med alle stemmer.

Dirigenten erklærede herefter dagsordenen for udtømt og gav ordet til bestyrelsesformanden for en afsluttende bemærkning.

Bestyrelsesformanden takkede dirigenten og lykønskede Nykredit med at have overtaget Spar Nord Bank A/S. Bestyrelsesformanden rettede herefter en særlig tak til medlemmerne af Spar Nord Bank A/S' direktion og til de afgangende medlemmer af bestyrelsen samt til Spar Nord Bank A/S' kunder og aktionærer, der havde fulgt Spar Nord Bank A/S gennem årene.

---o0o---

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Tomas Haagen