

## **Indkaldelse til ordinær generalforsamling**

I henhold til vedtægternes § 13 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i

### **Spar Nord Bank A/S**

tirsdag den 18. marts 2025 kl. 15.30 i Europahallen, Aalborg Kongres & Kultur Center på adressen Europa Plads 4, 9000 Aalborg.

#### **Dagsorden**

**1. Valg af dirigent:**

*Bestyrelsen indstiller advokat Peter Frank Hansen*

**2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed**

**3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse samt koncernregnskab**

**4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab:**

*Bestyrelsen indstiller, at der ikke udbetales udbytte for 2024*

**5. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2024**

**6. Godkendelse af niveauet for bestyrelsens vederlag for 2025**

**7. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier:**

*Bestyrelsen indstiller under henvisning til selskabslovens § 198, at bestyrelsen i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af aktiekapitalen til den på erhvervelses tidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10 %.*

**8. Valg af medlemmer til bestyrelsen:**

*Bestyrelsen indstiller Kjeld Johannesen, Per Nikolaj Bukh, Morten Bach Gaardboe, Henrik Sjøgreen, Lisa Lund Holst, Michael Lundgaard Thomsen og Mette Louise Kaagaard til genvalg.*

*Der henvises til selskabets årsrapport for oplysninger om de nuværende bestyrelsesmedlemmer.*

**9. Valg af revisor:**

*I overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling foreslår bestyrelsen valg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 33963556) til revision af selskabets årsregnskab og*

til udarbejdelse af erklæring om selskabets bæredygtighedsrapportering. Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

**10.** Forslag fra bestyrelsen:

**A.** Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 10, stk. 1, og § 15, stk. 1, således at fristen for, hvornår der senest skal være afholdt aktionærmøder i selskabets aktionærkredse, fremrykkes med en måned fra den 1. april til den 1. marts, og således at fristen for, hvornår der senest skal være afholdt ordinær generalforsamling i selskabet, ligeledes fremrykkes med en måned fra "inden udgangen af april måned" til "inden udgangen af marts måned". Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 10, stk. 1, ændres til fremover at lyde (ændringer er vist med rettelsesmarkeringer):

"Aktionærerne i hver aktionærkreds indkaldes til aktionærmøde, der afholdes inden 1. ~~april~~marts og senest 3 uger før generalforsamlingen i selskabet. Aktionærmødet kan afholdes over flere dage. Aktionærmøder kan afholdes fælles for flere aktionærkredse."

Herudover foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 15, stk. 1, ændres til fremover at lyde (ændringer er vist med rettelsesmarkeringer):

"Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af ~~april~~marts måned."

Idet forslaget om ændring af § 15, stk. 1, har sammenhæng med forslaget om ændring af § 10, stk. 1, stilles disse ændringsforslag som ét samlet forslag.

**B.** Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes §§ 7 og 8, herunder en række tilpasninger, præciseringer og ændringer af vedtægtsbestemmelserne om bankrådene i selskabet.

De foreslåede ændringer vil blandt andet medføre, (i) at det fremover vil være muligt at vælge enten 8, 10 eller 12 aktionærvalgte medlemmer til hvert bankråd, (ii) at fristen for valg af bankrådsmedlemmer fremrykkes fra den 1. april til den 1. marts, (iii) at det vil fremgå af vedtægterne, at hvert bankråd også består af et medarbejdervalgt medlem, som dog ikke har stemmeret på selskabets generalforsamling og dermed ikke fungerer som delegeret, (iv) at der i vedtægterne henvises til de relevante forretningsordener for bankrådene, (v) og at selskabets bestyrelse ved sammenlægninger af aktionærkredse eller ved et bankråds beslutning om ændring i antallet af aktionærvalgte bankrådsmedlemmer kan fastsætte overgangsregler, der kan afvige fra § 7, stk. 1. Endelig foreslås det præciseret, hvem der ikke kan vælges til aktionærvalgte bankrådsmedlemmer.

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 7, stk. 1, ændres til fremover at lyde:

"Stk. 1

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.

*Aktionærvælgte bankrådsmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år.*

*Udover de aktionærvælgte medlemmer består hvert bankråd af et medarbejdervælgte medlem. Medarbejdervælgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen.*

*Valg af bankrådsmedlemmer afholdes inden 1. marts og senest 3 uger før generalforsamlingen i selskabet og er gældende fra valgtidspunktet. Genvælg kan finde sted.”*

*Herudover foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 7, stk. 2, ændres til fremover at lyde:*

*”Stk. 2*

*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 medarbejdervælgte medlemmer af bankrådet har samme rettigheder og pligter som øvrige medlemmer af bankrådet. På selskabets generalforsamlinger har de medarbejdervælgte 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 aktionærvælgte bankrådsmedlemmer fastsætte overgangsregler, der kan afvige fra § 7, stk. 1.”*

*Såfremt forslaget under dagsordenens pkt. 10.A vedtages, skal den foreslåede ordlyd af § 7, stk. 1, fjerde afsnit, jf. ovenfor, være: ”Valg af bankrådsmedlemmer afholdes inden 1. marts og senest 3 uger før generalforsamlingen i selskabet og er gældende fra valgtidspunktet. Genvælg kan finde sted.”*

*Såfremt forslaget under dagsordenens pkt. 10.A ikke vedtages, skal den foreslåede ordlyd af § 7, stk. 1, fjerde afsnit, jf. ovenfor, i stedet være: ”Valg af bankrådsmedlemmer afholdes inden 1. april og senest 3 uger før generalforsamlingen i selskabet og er gældende fra valgtidspunktet. Genvælg kan finde sted.”*

*Endelig foreslår bestyrelsen, at vedtægternes § 8, stk. 1, ændres til fremover at lyde:*

*”Stk. 1*

*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 aktionærvælgte bankrådsmedlemmer.”*

*Idet forslaget om ændring af § 8, stk. 1, har nær sammenhæng med forslaget om ændring af § 7, stilles disse ændringsforslag som ét samlet forslag.*

Ovennævnte forslag til vedtægtsændringer vises med rettelsesmarkeringer i den udgave af vedtægternes §§ 7 og 8, der fremgår af det fuldstændige forslag.

C. Forslag fra bestyrelsen om at gennemføre en række sproglige/redaktionelle tilpasninger m.v. i vedtægterne blandt andet med henblik på, at samme ordlyd anvendes konsekvent i vedtægterne.

De sproglige/redaktionelle tilpasninger m.v. vises med rettelsesmarkeringer nedenfor:

§ 5, stk. 1 (første afsnit):

"Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan ske ~~med~~ved anvendelse af elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post [...]"

§ 6, stk. 3:

"Aktionærer med fast bopæl eller firmaadresse i udlandet indgår i aktionærkreds København, ~~med~~mindre~~med~~mindre vedkommende har valgt en anden kreds."

§ 10, stk. 4 (andet afsnit):

"De i § 11, ~~stk. 1~~, nævnte storaktionærer har ikke stemmeret på aktionærmøder."

§ 13, stk. 4:

"Aktionærernes ret til at udøve stemmeret på generalforsamlingen sker gennem de delegerede. Dette gælder dog ikke de i § 11, ~~stk. 1~~, nævnte ~~aktionærer~~storaktionærer."

§ 16, stk. 1:

"Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, ~~stemmeafgivning~~stemmeafgivelse og dennes resultater."

§ 18, stk. 2:

"En storaktionær, jf. § 11, ~~stk. 1~~, repræsenterer den aktiekapital, der på registreringsdagen 1 uge før generalforsamlingen er noteret eller er begæret noteret som tilhørende den pågældende."

Af det fuldstændige forslag fremgår med rettelsesmarkeringer et ajourført bilag 2 til vedtægterne, som afspejler sammenlægningerne af 6 aktionærkredse, der i løbet af 2024 er blevet til 3 aktionærkredse. Disse sammenlægninger er allerede gennemført, og der skal således ikke ske afstemning herom på generalforsamlingen, idet beslutning om sammenlægningerne er truffet af selskabets bestyrelse i overensstemmelse med vedtægternes § 6, stk. 1, tredje afsnit, og samtlige berørte bankråd har været enige i beslutningerne.

## 11. Eventuelt

Forslagene anført under dagsordenens pkt. 10.A – 10.C om vedtægtsændringer skal vedtages med særlig majoritet, jf. vedtægternes § 17, stk. 2, som er gengivet nedenfor. De øvrige dagsordenspunkter, hvorom der skal stemmes, kan vedtages med almindelig, simpel majoritet.

Indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen, herunder revideret årsrapport, de fuldstændige forslag, der

påtænkes fremsat på generalforsamlingen, og formularer til brug for stemmeafgivelse ved fuldmagt og brev, vil fra den 24. februar 2025 ligge tilgængelig på [www.sparnord.dk/generalforsamling](http://www.sparnord.dk/generalforsamling).

Registreringsdagen er 11. marts 2025.

### **Møde- og stemmeret**

Enhver aktionær, der på registreringsdagen er noteret eller har begæret sine aktier noteret i ejerbogen, og som senest den 14. marts 2025 har bestilt adgangskort, har adgang til generalforsamlingen.

Aktionæren er berettiget til at medtage en rådgiver til generalforsamlingen. Såfremt aktionæren ønsker at medbringe en rådgiver, skal rådgiveren ligeledes anmode om adgangskort senest den 14. marts 2025.

Adgangskortet kan bestilles ved henvendelse til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, tlf. 43 58 88 66, e-mail: [cph-investor@euronext.com](mailto:cph-investor@euronext.com).

Fuldmagtsblanket og dokument til brug for afgivelse af brevstemme findes på [www.sparnord.dk/generalforsamling](http://www.sparnord.dk/generalforsamling) og kan inden generalforsamlingen fremsendes til Euronext Securities, Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K, e-mail: [cph-investor@euronext.com](mailto:cph-investor@euronext.com).

Eventuelle fuldmagter skal være Euronext Securities i hænde senest den 14. marts 2025, og brevstemmer skal være afgivet senest den 17. marts 2025 klokken 12.00.

Vedtægternes bestemmelser om stemmeret er følgende:

§ 11, stk. 1: En aktionær, der ejer mindst 20.000 aktier (storaktionær) på registreringsdagen 1 uge før generalforsamlingen, har ret til at udøve stemmeret på generalforsamlingen.

§ 13, stk. 4: Aktionærernes ret til at udøve stemmeret på generalforsamlingen sker gennem de delegerede. Dette gælder dog ikke de i § 11, stk. 1, nævnte aktionærer.

§ 17, stk. 2: Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Ved beregning af den stemmeberettigede aktiekapital medregnes ikke aktier, der ikke er navnenoteret eller begæret navnenoteret.

§ 18, stk. 1: 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.

§ 18, stk. 2: En storaktionær, jf. § 11, stk. 1, repræsenterer den aktiekapital, der på registreringsdagen 1 uge før generalforsamlingen er noteret eller er begæret noteret som tilhørende den pågældende.

§ 18, stk. 3: For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen skal den delegerede eller storaktionæren senest 3 dage før generalforsamlingen have tilmeldt sig, jf. § 13, stk. 6.

Spar Nord Banks aktiekapital udgør 1.177.020.310 kr. fordelt på aktier à 10 kr.

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingens afholdelse stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen ved at rette henvendelse til selskabet.

Generalforsamlingen bliver som en service livestreamet via InvestorPortalen, som kan tilgås via [www.sparnord.dk/generalforsamling](http://www.sparnord.dk/generalforsamling). Der er ikke tale om en delvis elektronisk generalforsamling, jf. selskabslovens § 77, og der vil således hverken være mulighed for at stemme elektronisk eller stille spørgsmål/kommentere undervejs i forbindelse med generalforsamlingen.

Livestreamingen af generalforsamlingen bliver optaget og vil efterfølgende blive gjort tilgængelig på [www.sparnord.dk/generalforsamling](http://www.sparnord.dk/generalforsamling).

Selskabet behandler personoplysninger om dets aktionærer som led i administrationen af selskabets ejerbog og øvrig kommunikation m.v. Information om, hvordan selskabet behandler personoplysninger, kan findes på [www.sparnord.dk](http://www.sparnord.dk).

Venlig hilsen  
**Spar Nord Bank A/S**  
Kjeld Johannesen  
Bestyrelsesformand