

Nedenfor fremgår §§ 7 og 8 i de nuværende vedtægter med rettelsesmarkeringer, således som disse bestemmelser vil se ud, såfremt forslagene under dagsordenens pkt. 10.B vedtages:

## "Bankråd

### § 7

#### Stk. 1

I hver af selskabets aktionærkredse vælger aktionærerne 8, 10 eller 12 medlemmer til et bankråd på 8 medlemmer. 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.

~~Bankrådsmedlemmer~~Aktionærvalgte bankrådsmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år.

~~Valget~~Udover de aktionærvalgte medlemmer består hvert bankråd af et medarbejdervalgt medlem. Medarbejdervalgte medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

Valg af bankrådsmedlemmer afholdes inden 1. ~~april~~marts og senest 3 uger før generalforsamlingen i selskabet og er gældende fra valgtidspunktet. Genvalg kan finde sted.

~~Ved sammenlægning af selskabets aktionærkredse skal alle bankrådsmedlemmer fra de sammenlagte aktionærkredse på valg på førstkommende aktionærmøde. Selskabets interne revision foretager ledtrækning om, hvilke af bankrådsmedlemmerne der skal på valg året efter.~~

#### 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 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 ~~en forretningsorden for retningsordener for bankråd~~ 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

#### 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, ~~stk. 1,~~ nævnte storaktionærer og medarbejdere i selskabet eller dets datterselskaber kan ikke vælges til aktionærvalgte bankrådsmedlemmer.

#### Stk. 2

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.

#### Stk. 3

Ophører et bankrådsmedlem med at have sine aktier registreret i aktionærkredsen, eller mister medlemmet rådighed over sit bo, skal medlemmet udtræde af bankrådet.

#### Stk. 4

Afgår et bankrådsmedlem i valgperioden, vælges nyt medlem ved førstkommende aktionærmøde."