

Spar Nord Bank A/S

Onsdag den 30. april 2008 kl. 16.00 på adressen
Europahallen, Aalborg Kongres & Kultur Center, Europaplads 4, 9000 Aalborg.

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
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.
5. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier.
6. Fastsættelse af overordnede retningslinier for incitamentsaflønnning i selskabet.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. § 16 stk. 1.
8. Valg af revisor.
9. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer:
Forslag fra bestyrelsen:
A.
Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring i vedtægternes § 8 stk. 5 om afstemning på aktionærmøder.
Vedtægternes § 8 stk. 5 er herefter sålydende:
Stemmeafgivelse ved valg af bankråd kan ske på aktionærmøder, ved brev eller ved elektronisk afstemning.
Stemmeafgivelsen sker i øvrigt efter valgregulativ fastsat af bankens bestyrelse.
Forslag fra en aktionær:
B.
En aktionær fremsætter forslag om ændring af vedtægternes § 6 stk. 1, 1. afsnit og 2. afsnit om valg af bankråd.
Vedtægternes § 6 stk. 1, 1. afsnit er herefter sålydende:
I hver af selskabets aktionærkredse vælger aktionærerne et bankråd på 8 medlemmer. For hver 1.000 aktionærer udover 8.000 i en aktionærkreds vælges yderligere ét medlem, idet bankrådet dog maksimalt kan bestå af 10 medlemmer. Antallet af aktionærer opgøres pr. 31. december forud for valget.
Vedtægternes § 6 stk. 1, 2. afsnit er herefter sålydende:
Bankrådsmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år. Ved valg af yderligere 2 medlemmer i henhold til § 6 stk. 1, 1. afsnit 2. pkt. vil det medlem, der opnår færrest stemmer ved valget, alene være valgt for ét år.
10. Eventuelt.

Bemærkninger til dagsordenen

- Ad 1) Bestyrelsen indstiller advokat Laurits Toft.
- Ad 4) Bestyrelsen indstiller, at der udbetales 3 kr. i udbytte pr. aktie.
- Ad 6) Som følge af aktieselskabslovens § 69 b skal der være overordnede retningslinier for incitamentsaflønnning af ledelsen, og disse retningslinier skal være behandlet og godkendt på generalforsamlingen, inden bestyrelsen kan indgå en ny aftale om incitamentsaflønnning med ledelsen.
Efter godkendelse optages bestemmelser herom i vedtægterne sålydende:
Incitamentsaflønnning § 19
Der er udarbejdet overordnede retningslinier for bankens incitamentsaflønnning af bestyrelse og direktion.
Disse retningslinier er vedtaget på bankens generalforsamling og offentliggjort på bankens hjemmeside.
- Ad 7) Bestyrelsen indstiller følgende bestyrelsesmedlemmer til genvalg: Torben Fristrup, Carsten Normann og Niels Kristian Kirketerp.
- Ad 8) Bestyrelsen indstiller, at KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som selskabets revisor.
- Dagsorden og de fuldstændige forslag der påtænkes fremsat på generalforsamlingen, vil fra den 15. april ligge til gennemsyn for aktionærerne på selskabets adresse og på www.sparnord.dk.
- Enhver aktionær der senest fredag den 25. april har bestilt adgangskort, har adgang til generalforsamlingen.
Adgangskortet kan bestilles ved henvendelse på selskabets adresse, Skelagervej 15, 9000 Aalborg eller på telefon 96 34 40 14.

Spar Nord Banks aktiekapital udgør kr. 570.688.100 kr. fordelt på aktier á kr. 10 kr.

Vedtægternes bestemmelser om stemmeret er følgende:

- § 10 stk. 4. Aktionærernes ret til at udøve stemmeret på generalforsamlingen sker gennem delegerede.
- § 15 stk. 1. De delegerede der tillige er bankrådsmedlemmer, repræsenterer den aktiekapital der 5 dage før generalforsamlingen er noteret som værende tilhørende den pågældende aktionærkreds. Hver delegeret repræsenterer lige store brøkdeler af aktiekapitalen, beregnet ud fra antallet af delegerede umiddelbart forud for generalforsamlingen.
- § 15 stk. 2. Den delegerede, der er udpeget af en storaktionær efter § 9 stk. 1, repræsenterer den aktiekapital der 5 dage før generalforsamlingen er noteret som tilhørende den pågældende aktionær.
- § 15 stk. 3. For at få adgang til generalforsamlingen og være stemmeberettiget skal den delegerede senest 5 dage før generalforsamlingen have anmodet om adgangskort.

Spar Nord Banks aktionærer kan udøve deres finansielle rettigheder gennem Spar Nord Bank A/S.

Venlig hilsen
Spar Nord Bank A/S
Torben Fristrup
Bestyrelsesformand